

SEMA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	36.082.856,00	36.082.856,00	32.898.926,56	(3.183.929,44)
RECEITA PATRIMONIAL	442.773,00	442.773,00	1.521.915,06	1.079.142,06
Receitas Imobiliárias	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	22.773,00	22.773,00	1.101.915,06	1.079.142,06
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	78.683,63	78.683,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	593.027,00	593.027,00	2.938.344,96	2.345.317,96
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Transferências de Convênios	593.027,00	593.027,00	2.188.344,96	1.595.317,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.047.056,00	35.047.056,00	28.359.982,91	(6.687.073,09)
Multas e Juros de Mora	1.759.099,00	1.759.099,00	2.872.454,53	1.113.355,53
Indenizações e Restituições	1.732,00	1.732,00	66.168,60	64.436,60
Receitas Correntes Diversas	33.286.225,00	33.286.225,00	25.421.359,78	(7.864.865,22)
RECEITAS DE CAPITAL	352.673,00	352.673,00	0,00	(352.673,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	352.673,00	352.673,00	0,00	(352.673,00)
Transferências de Convênios	352.673,00	352.673,00	0,00	(352.673,00)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	59.784.424,00	59.784.424,00	61.331.599,98	1.547.175,98
COTAS/REPASSES	59.784.424,00	59.784.424,00	61.331.599,98	1.547.175,98
Correntes	59.734.424,00	59.734.424,00	61.331.599,98	1.597.175,98
Recebidas	59.734.424,00	59.734.424,00	61.331.601,29	1.597.177,29
(-)Concedidas	0,00	0,00	(1,31)	(1,31)
Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Recebidas	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	96.219.953,00	96.219.953,00	94.230.526,54	(1.989.426,46)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	96.219.953,00	96.219.953,00	94.230.526,54	(1.989.426,46)
DÉFICIT	0,00	44.145.707,31	10.737.867,73	(33.407.839,58)
TOTAL	96.219.953,00	140.365.660,31	104.968.394,27	(35.397.266,04)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	8.771.027,83	0,00	(8.771.027,83)
Superávit Financeiro	0,00	8.771.027,83	0,00	(8.771.027,83)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	96.219.953,00	140.365.660,31	104.968.394,27	100.269.693,04	98.998.425,89	35.397.266,04
DESPESAS CORRENTES	95.056.000,16	126.520.102,31	101.774.831,64	99.284.650,97	98.013.383,82	24.745.270,67
Pessoal e Encargos Sociais	66.168.657,00	80.168.657,00	77.962.470,34	77.962.470,34	77.334.489,71	2.206.186,66
Outras Despesas Correntes	28.887.343,16	46.351.445,31	23.812.361,30	21.322.180,63	20.678.894,11	22.539.084,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.163.952,84	13.845.558,00	3.193.562,63	985.042,07	985.042,07	10.651.995,37
Investimentos	1.163.952,84	13.845.558,00	3.193.562,63	985.042,07	985.042,07	10.651.995,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS	96.219.953,00	140.365.660,31	104.968.394,27	100.269.693,04	98.998.425,89	35.397.266,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	96.219.953,00	140.365.660,31	104.968.394,27	100.269.693,04	98.998.425,89	35.397.266,04
TOTAL	96.219.953,00	140.365.660,31	104.968.394,27	100.269.693,04	98.998.425,89	35.397.266,04

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2014

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	32.898.926,56	28.397.533,57
Ordinária	30.563.325,15	27.234.847,40
Vinculada	2.381.310,60	1.310.103,75
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm.	2.381.310,60	1.310.103,75
Direta		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(45.709,19)	(147.417,58)
Transferências Financeiras Recebidas	61.331.601,29	65.985.084,51
Cota Recebida	61.331.601,29	65.985.084,51
Recebimentos Extraorçamentários	156.160.640,56	120.464.637,65
Receita Própria a Receber	25.002.263,20	28.406.141,04
Depósitos a Terceiros	0,00	370.251,64
Consignações do Exercício	21.606.514,94	15.624.214,58
Depósitos de Diversas Origens	25.705.176,83	5.363.261,17
Despesas Liquidadas a Pagar	76.746.974,64	66.907.808,79
Restos a Pagar Processados	137.121,36	298.398,82
Restos a Pagar não Processados	4.696.411,70	1.854.009,56
Consignações Inscritas em RP	534.145,79	1.370.121,42
Valores de Destaques a Repassar	1.105.635,47	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	139.300,84	135.714,92
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	487.095,79	134.715,71
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	9.634.576,85	8.123.673,51
Bancos Conta Movimento	9.503.146,53	6.290.685,04
Capacidade Financeira	131.430,32	1.832.988,47
Recebida	131.430,32	1.832.988,47
TOTAL GERAL	260.025.745,26	222.970.929,24

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	104.968.394,27	86.190.268,09
Execução Direta	103.860.469,27	86.190.268,09
Ordinária	102.030.453,26	86.190.268,09
Vinculada	1.830.016,01	0,00
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm.	1.830.016,01	0,00
Direta		
Execução em Destaque	1.107.925,00	0,00
Ordinária	1.107.925,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	1,31	3.177.626,25
Cota Concedida	1,31	3.177.626,25
Pagamentos Extraorçamentários	131.566.504,22	123.968.458,05
Receita Própria a Receber	22.541.571,44	30.047.116,00
Depósitos a Terceiros	10.800,00	0,00
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	750,81	1.419,79
Consignações do Exercício	21.565.331,51	15.546.411,05
Depósitos de Diversas Origens	6.112.993,17	5.768.487,88
Despesas Liquidadas a Pagar	76.886.275,48	67.043.523,71
Restos a Pagar Processados	298.398,82	3.695.381,15
Restos a Pagar não Processados	1.611.236,85	215.823,92
Consignações Inscritas em RP	1.370.121,42	1.233.258,99
RP Processados de Exercícios Anteriores	0,00	17.276,26
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	3.804,59
Consignações do Exercício de RP não Processados	63.389,25	23.424,41
Valores de Destaques a Repassar	1.105.635,47	345.284,31



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2014**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	0,00	27.245,99
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	23.493.134,99	9.634.576,85
Bancos Conta Movimento	22.686.959,62	9.503.146,53
Capacidade Financeira	806.175,37	131.430,32
Recebida	806.175,37	131.430,32
TOTAL GERAL	260.028.034,79	222.970.929,24

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4320/64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO : 2014 PERÍODO (MÊS):Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	2.322.310,96
Vinculada	31.301.709,67
Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	31.301.709,67
TOTAL	33.624.020,63



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.221.840,57	12.183.056,24	PASSIVO CIRCULANTE	1.982.626,93	361.885.364,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.686.959,62	9.503.146,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	94.059,84	71.141,03
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	216.792,52	227.257,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.671.774,57	361.586.965,68
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	33.354,70
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.435.158,54	2.542.126,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	99.722,41	137.783,52	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.698.482,14	38.064.654,26	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	33.354,70
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.773,36	6.773,36	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.982.626,93	361.918.719,20
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	6.773,36	6.773,36	Demais Reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultados Acumulados	57.937.695,78	(311.671.008,70)
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do Exercício	371.574.677,01	(354.055.505,63)
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(311.671.008,70)	42.384.496,93
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.965.972,53)	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
Imobilizado	35.691.708,78	38.057.880,90		0,00	0,00
Bens Móveis	20.696.795,96	18.890.086,54		0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	(4.532.361,68)	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Bens Imóveis	19.527.274,50	19.527.274,50		0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	(359.480,14)		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			57.937.695,78	(311.671.008,70)
TOTAL	59.920.322,71	50.247.710,50	TOTAL	59.920.322,71

ATIVO FINANCEIRO	24.071.278,91	11.993.183,47	PASSIVO FINANCEIRO	5.511.300,31	3.603.805,81
ATIVO PERMANENTE	35.849.043,80	38.254.527,03	PASSIVO PERMANENTE	994.007,32	360.168.922,95
SALDO PATRIMONIAL		(313.525.018,26)		53.415.015,08	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	90.724,93	53.417,62	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	45.583.110,45	10.508.591,65	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1,45	543.810,58
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	20.663.082,42	10.198.887,43	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total	66.336.917,80	20.760.896,70	Total	1,45	543.810,58

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA torna público que os seguintes usuários requereram a **Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos**:

BAYER S.A., CNPJ: 18.459.628/0079-85, PROCESSO Nº.: 100024/2015. Características – Município: Sinop; Curso d'água: Córrego Márcia; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Ponto da captação: Lat.12°3'35,8" S e Long. 55°32'16,9" W; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Irrigação; Vazão da captação (m³/s): 0,0664.

LUIZ MIGUEL PRESSI, FAZENDA SANTA FELICIDADE, CPF: 333.997.199-49, PROCESSO Nº.: 98574/2015 Características – Município: Santa Carmem; Curso d'água: Ribeirão Carrapicho; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Ponto da captação (01 e 02): Lat.11°50'36,61" S e Long. 54°54'32,05" W, Ponto da captação (03): Lat.11°51'56,21" S e Long. 54°54'38,94" W; Modalidade: Derivação/Captação Superficial; de Água Finalidade: Irrigação; Vazão da captação (m³/s): (Cap. 01): 0,1064; (Cap. 02): 0,1483; (Cap. 03): 0,1483.

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA BELA MANHÃ LTDA, CNPJ: 20.596.762/0001-00, PROCESSO Nº.: 85133/2015. Características – Município: Comodoro; Curso d'água: Córrego sem denominação, afluente do Rio Vai e Vem; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Ponto da captação: Lat.14°04'05,7" S e Long. 59°35'55,0" W; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial com Barramento; Finalidade: Obras hidráulicas e Geração de energia; Vazão da captação (m³/s): 3,33.

ROBERTO ZANONI, FAZENDA ZANONI, CPF: 424.123.749-53, PROCESSO Nº.: 98290/2015. Características – Município: Novo São Joaquim; Curso d'água: Córrego Lavradinho; Bacia Hidrográfica: Tocantins-Araguaia; Ponto da captação (01): Lat.15°12'14,01" S e Long. 53°40'16,48" W, Ponto da captação (02): Lat.15°12'55,74" S e Long. 53°41'20,21" W; Ponto da captação (03): Lat.15°13'50,37" S e Long. 53°42'17,31" W, Ponto da captação (04): Lat.15°15'25,88" S e Long. 53°45'5,71" W; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Irrigação; Vazão da captação (m³/s): Cap.01: 0,28; Cap.02: 0,15; Cap.03: 0,23; Cap.04: 0,84.

WINSTON KNEIPP DE OLIVEIRA, INDIO PORÃ, CPF: 896.460.459-87, PROCESSO Nº.: 98555/2015. Características – Município: Feliz Natal; Curso d'água: Ribeirão do Palmito; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Ponto da captação: Lat.12°34'40,71" S e Long. 54°54'25,34" W; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Irrigação; Vazão da captação (m³/s): 0,0898.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA torna público que os seguintes usuários requereram **Renovação da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos**:

ARÉSSIO JOSÉ PAQUER, FAZENDA CELESTINA, CPF: 088.508.289-34, PROCESSO Nº.: 44901/2009. Características – Município: Nova Mutum; Cursos d'água: Ribeirão Ranchão; Ba-

cia Hidrográfica: Amazônica; Ponto de captação: Lat.13°53'47,7" S e Long. 55°36'47,3" W; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Irrigação; Vazão da captação (m³/s): 0,056675.

CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA, CNPJ: 03.722.632/0001-57, PROCESSO Nº.: 350605/2014. Características – Município: Juruena; Bacia Hidrográfica: Amazônia; Ponto da captação (01): Lat.10°11'24,9" S e Long. 58°30'44,8" W, Curso d'água: Córrego sem denominação/Córrego 13 de Maio; Ponto da captação (02): Lat.10°17'55,7" S e Long. 58°29'24,3" W, Curso d'água: Córrego sem denominação/Córrego Águas Claras; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Outros usos; Vazão da captação (m³/s): Cap. 01: 0,005208; Cap. 02: 0,005208.

RAFAEL GATTO, FAZENDA SANTO ANTÔNIO III, CPF: 012.876.941-60, PROCESSO Nº.: 836505/2011. Características – Município: Vera; Cursos d'água: Córrego sem denominação, afluente do Córrego Desengano; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Ponto de captação (01-a e 01-b): Lat.12°33'56,3" S e Long. 55°29'38,6" W; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Irrigação; Vazão da captação (m³/s): (01-a): 0,1209; (01-b): 0,1772.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA torna público que os seguintes usuários requereram a **Alteração de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos**:

ELIANE ROSELI WURMSTICH REITERBERGER, FAZENDA VINDOURO, CPF: 789.133.301-72, PROCESSO Nº.: 387951/2013. Características – Município: Nortelândia; Curso d'água: Rio Santana; Bacia Hidrográfica: Paraguai; Ponto captação: Lat.14°31'09,55" S e Long. 56°47'41,03" W; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Irrigação; Vazão da captação (m³/s): 0,069502.

FABIO LAIER, FAZENDA LEOPOLDINA, CPF: 555.042.801-68, PROCESSO Nº.: 369514/2013. Características – Município: Sorriso; Curso d'água: Córrego Filinto; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Ponto captação: Lat.12°33'44,36" S e Long. 56°01'20,82" W; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Irrigação; Vazão da captação (m³/s): 0,0972.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA torna público a emissão do **Cadastro de Captação/Diluição Insignificante de Recursos Hídricos** para o seguinte usuário:

DERIO JAMIR KOLLIN, FAZENDA ESTRELA DO PONTAL, CPF: 240.563.831-20, PROCESSO Nº.: 399536/2014. Características – Município: Pontal do Araguaia/MT; Cursos d'água: Córrego sem denominação; Bacia Hidrográfica: Tocantins-Araguaia; Coordenadas Geográficas: Lat.15°50'41,94"S e Long. 52°54'58,61"W; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Criação de animais, Outros; Vazão máxima de captação (m³/s): 0,00036. Certificado nº 219. Prazo de Validade: 17/03/2020.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	536.758.143,37	130.461.424,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	498.683,63	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	498.683,63	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.733.625,14	1.767.916,72
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.717.817,73	1.306.440,50
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.011.488,03	457.083,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.319,38	4.392,94
Transferências e Delegações Recebidas	485.153.311,83	103.573.937,78
Transferências Intragovernamentais	481.850.996,97	101.582.717,78
Transferências Inter Governamentais	2.938.344,96	1.991.220,00
Transferências das Intituições Privadas	363.969,90	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	114.239,35	96.459,74
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	114.239,35	96.459,74
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	47.258.283,42	25.023.110,69
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	47.258.283,42	25.023.110,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.183.466,36	484.516.930,56
Pessoal e Encargos	77.960.990,74	60.191.164,71
Remuneração a Pessoal	63.826.192,44	49.076.421,40
Encargos Patronais	13.878.600,14	10.626.845,86



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	256.198,16	487.897,45
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.479,60	1.856,19
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.479,60	1.856,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.040.237,04	22.257.118,27
Uso de Material de Consumo	1.691.564,00	1.536.908,46
Serviços	19.141.764,03	20.720.209,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.206.909,01	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.155,55	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.155,55	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	62.472.493,56	401.277.866,91
Transferências Intragovernamentais	62.472.493,56	401.277.866,91
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	8.000,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	8.000,00	0,00
Tributárias	407.068,79	355.985,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	407.068,79	355.985,04
Contribuições	0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.262.041,08	432.939,44
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.262.041,08	432.939,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	371.574.677,01	(354.055.505,63)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.870.760,56	662.240,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	(114.239,35)	(96.459,74)

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	307.798,68	137.121,36	298.398,82	146.521,22
De Exercícios Anteriores	307.798,68	0,00	298.398,82	9.399,86
Do Exercício	0,00	137.121,36	0,00	137.121,36
Não Processados	1.868.839,56	4.696.411,70	1.707.033,84	4.858.217,42
De Exercícios Anteriores	1.868.839,56	0,00	1.707.033,84	161.805,72
Do Exercício	0,00	4.696.411,70	0,00	4.696.411,70
SUBTOTAL (I)	2.176.638,24	4.833.533,06	2.005.432,66	5.004.738,64
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	16.016,90	26.410.259,21	26.351.309,04	74.967,07
Depósitos em Caução	10.351,30	60.927,38	8.569,93	62.708,75
Depósitos a Identificar	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.165,60	26.349.331,83	26.342.739,11	8.758,32
Consignações	1.370.121,42	572.504,90	1.395.550,68	547.075,64
Consignações do Exercício	0,00	534.145,79	0,00	534.145,79
Consignações de RP Processados do exercício	1.370.121,42	0,00	1.370.121,42	0,00
Outras Consignações	0,00	38.359,11	25.429,26	12.929,85
SUBTOTAL (II)	1.386.138,32	26.982.764,11	27.746.859,72	622.042,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Créditos Intra-Orçamentários a Pagar	107.469,72	0,00	0,00	107.469,72
Destaque a Repassar	0,00	1.105.635,47	1.105.635,47	0,00
SUBTOTAL (III)	107.469,72	1.105.635,47	1.105.635,47	107.469,72
TOTAL GERAL	3.670.246,28	32.921.932,64	30.857.927,85	5.734.251,07

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	32.407,74
Baixa de Consignações de RP Não Processados	63.389,25
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1

**NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31/12/2014**

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente foi criada no ano de 2005, através de Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro, que alterou o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências.

A Secretaria tem como missão “Implementar Políticas Públicas visando a conservação ambiental para a sustentabilidade”.

Criou-se também através da Lei Complementar nº 232 o Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM com o objetivo de financiar a implementação de ações visando a restauração ou reconstituição de bens lesados, a defesa do meio ambiente, a regularização de unidades de conservação, as políticas florestal e de recursos hídricos, a educação ambiental, as despesas com custeio e investimentos, incluindo encargos de capacitação, aperfeiçoamento, desenvolvimento e modernização de atividades ambientais.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Sistema de Contabilidade Estadual tem suas finalidades, atividades, organização, competências, fiscalizações e sanções regulamentadas pelo Decreto nº 1974, de 25 de outubro de 2013.

O § 2º do art. 6º normatiza que os órgãos setoriais, que é o caso da Coordenadoria Contábil da SEMA, ficam sujeitos à orientação normativa e supervisão técnica do órgão central do Sistema de Contabilidade Estadual, sem prejuízo da subordinação ao órgão cuja estrutura administrativa estiverem integrados.

Os demonstrativos contábeis que compõe o Balanço Geral são extraídos do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, que é de uso obrigatório pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Autarquias, Fundos Especiais e Fundações, conforme Decreto nº 1374 de 03 de junho de 2008.

Diante de inúmeras mudanças ocorridas no sistema FIPLAN nos anos de 2013 e 2014 visando adotar os procedimentos necessários para atingir aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público, alguns demonstrativos contábeis apresentaram inconsistências nesses exercícios.

Conforme Instrução de Serviço 001/2015 SATE/SEFAZ datado de 03 de março de 2015 alguns relatórios ainda apresentam inconsistências não sanadas.

NOTA 3 – INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO

1º) A depreciação dos Bens Móveis foi realizada pelo setor de Patrimônio com base no Inventário Físico e Financeiro do ano de 2014. Após o levantamento dos bens da Secretaria, o setor de Patrimônio classificou os bens por Grupo Patrimonial conforme estudos e levantamentos realizados pelo setor, não levando em consideração a escrituração contábil realizada no momento da aquisição do bem. Diante disso, há divergência de valores quanto ao total de cada Grupo Patrimonial escriturado na Contabilidade do valor total utilizado para depreciação de cada um desses grupos.

Dessa forma a depreciação foi escriturada conforme levantamento realizado pelo setor de Patrimônio, não havendo tempo hábil para estudos e conciliações a fim de realizar as realocações de valores necessárias na Classificação dos Grupos Patrimoniais. Ficando o registro das depreciações assim alocadas.

CONTA CONTÁBIL	GRUPO PAT.	DESCRIÇÃO	VALOR ES-CRITURADO CONTABILIDADE	VALOR UTILIZADO CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ANO DE 2013	DEPRECIAÇÃO ANO DE 2014
1.2.3.1.1.01.23.00	23	VEICULOS	3.893.881,46	4.650.793,52	644.065,79	719.781,20
1.2.3.1.1.01.25.00	25	COMPONENTES DE VEICULOS	75.954,16	196.192,83	15.251,35	17.657,35
1.2.3.1.1.01.36.00	36	MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS	972.364,46	558.125,46	45.983,29	50.231,29
1.2.3.1.1.01.37.00	37	MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	124.468,56	9.900,00	756,00	891,00
1.2.3.1.1.01.41.00	41	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO, CIRCULACAO E CONDICIONAMENTO DE AR	53.587,66	855.162,34	72.448,41	76.964,61

1.2.3.1.1.01.42.00	42	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SEGURANCA	63.299,00	7.230,00	650,70	650,70
1.2.3.1.1.01.45.00	45	EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE CALEFACAO	67.427,00	13.053,00	1.174,77	1.174,77
1.2.3.1.1.01.49.00	49	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO E REPAROS	20.438,48	30.530,50	2.696,27	2.747,75
	51	FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	250,00	22,50	22,50
1.2.3.1.1.01.52.00	52	INSTRUMENTOS DE MEDICAO	1.945.024,62	1.597.938,20	140.190,90	143.814,44
1.2.3.1.1.01.58.00	58	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E RADIACAO COERENTE	147.260,18	235.312,65	19.877,64	21.178,14
1.2.3.1.1.01.59.00	59	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	186.590,49	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.59.00	61	CONDUTORES ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORÇA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	101.812,04	16.289,93	16.289,93
1.2.3.1.1.01.63.00	63	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO PARA SEGURANCA	57.331,83	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.65.00	65	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO, DENTARIO E VETERINARIO	124.757,23	39.026,25	3.512,36	3.512,64
1.2.3.1.1.01.66.00	66	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E DE LABORATORIO	307.853,19	769.070,39	61.861,01	69.216,34
1.2.3.1.1.01.67.00	67	EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	2.828,88	70.736,52	6.128,21	6.366,29
1.2.3.1.1.01.70.00	70	EQUIP PROCESAMENTO AUTOMATICO DE DADOS USO GERAL, PROGR, SUPRIM, EQUIP SUPORTE	4.991.511,13	5.338.673,46	723.048,79	854.187,75
1.2.3.1.1.01.71.00	71	MOBILIARIOS	1.153.584,56	2.179.683,91	186.941,29	196.171,55
1.2.3.1.1.01.72.00	72	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL	502.483,04	145.925,87	12.155,61	13.133,33
1.2.3.1.1.01.74.00	74	MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS VISUAIS	1.446.484,66	4.385,97	394,74	394,74
1.2.3.1.1.01.75.00	75	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,48	2.331,88	209,87	209,87
1.2.3.1.1.01.76.00	76	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES	127.435,03	14.324,21	1.289,18	1.289,18
1.2.3.1.1.01.77.00	77	INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE SOM DE USO DOMESTICO	6.698,00	2.736,00	246,24	246,24
1.2.3.1.1.01.78.00	78	EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO E DESPORTO	7.540,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.83.00	83	TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS	5.490,35	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	99	DIVERSOS	4.412.493,77	119.752,00	10.777,68	10.777,68
		TOTAL	20.696.795,96	16.942.947,00	1.965.972,53	2.206.909,29

2º) No Balanço do ano de 2013 estava evidenciado o valor de R\$ 359.480,14 de Depreciação Acumulada de Bens Imóveis, no entanto, constatamos que tal depreciação foi resultante de Lançamento Indevido na Transferência de Saldo do Exercício de 2012 para o Exercício de 2013, tal valor deveria ter sido registrado na Conta de Depreciação Acumulada de Bens Móveis – Equipamentos de Processamento de Dados em Geral. Diante dessa constatação realocamos esse registro na conta devida no ano de 2014. Portanto, não há valor de depreciação de Bens Imóveis.

3º) Quanto ao Grupo Demais Obrigações à Curto Prazo do Balanço Patrimonial, o ano de 2013 apresentava o saldo de R\$ 361.586.965,68, sendo que o valor de R\$ 331.390.031,55 foi escriturado diretamente pelo órgão Central de Controle Gerencial Contábil do Estado através de NLA referente à “Crédito do Tesouro em relação ao FEMAM apurado entre 2009 a 2013”.

No dia 10/03/2015 houve a Remissão ao débito contraído pela Unidade junto à Secretaria Adjunta do Tesouro, através da assinatura de TERMO DE REMISSÃO DE DÍVIDA PÚBLICA, restando no exercício de 2014 o saldo de R\$ 1.671.774,57 de Demais Obrigações à Curto Prazo.

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/O-1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	536.758.143,37	130.461.424,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	498.683,63	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	498.683,63	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.733.625,14	1.767.916,72
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.717.817,73	1.306.440,50
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.011.488,03	457.083,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.319,38	4.392,94
Transferências e Delegações Recebidas	485.153.311,83	103.573.937,78
Transferências Intragovernamentais	481.850.996,97	101.582.717,78
Transferências Inter Governamentais	2.938.344,96	1.991.220,00
Transferências das Intituições Privadas	363.969,90	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	114.239,35	96.459,74
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	114.239,35	96.459,74
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	47.258.283,42	25.023.110,69
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	47.258.283,42	25.023.110,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.210.712,35	484.516.930,56
Pessoal e Encargos	77.960.990,74	60.191.164,71
Remuneração a Pessoal	63.826.192,44	49.076.421,40
Encargos Patronais	13.878.600,14	10.626.845,86



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	256.198,16	487.897,45
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.479,60	1.856,19
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.479,60	1.856,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.040.237,04	22.257.118,27
Uso de Material de Consumo	1.691.564,00	1.536.908,46
Serviços	19.141.764,03	20.720.209,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.206.909,01	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.155,55	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.155,55	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	62.499.739,55	401.277.866,91
Transferências Intragovernamentais	62.499.739,55	401.277.866,91
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	8.000,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	8.000,00	0,00
Tributárias	407.068,79	355.985,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	407.068,79	355.985,04
Contribuições	0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.262.041,08	432.939,44
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.262.041,08	432.939,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	371.547.431,02	(354.055.505,63)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.870.760,56	662.240,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	(114.239,35)	(96.459,74)

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	307.798,68	137.121,36	298.398,82	146.521,22
De Exercícios Anteriores	307.798,68	0,00	298.398,82	9.399,86
Do Exercício	0,00	137.121,36	0,00	137.121,36
Não Processados	1.868.839,56	4.696.411,70	1.707.033,84	4.858.217,42
De Exercícios Anteriores	1.868.839,56	0,00	1.707.033,84	161.805,72
Do Exercício	0,00	4.696.411,70	0,00	4.696.411,70
SUBTOTAL (I)	2.176.638,24	4.833.533,06	2.005.432,66	5.004.738,64
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	16.016,90	26.414.318,76	26.355.368,59	74.967,07
Depósitos em Caução	10.351,30	60.927,38	8.569,93	62.708,75
Depósitos a Identificar	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.165,60	26.353.391,38	26.346.798,66	8.758,32
Consignações	1.852.707,26	6.727.820,32	8.001.957,26	578.570,32
Consignações do Exercício	0,00	534.145,79	0,00	534.145,79
Consignações de RP Processados do exercício	1.370.121,42	0,00	1.370.121,42	0,00
Outras Consignações	482.585,84	6.193.674,53	6.631.835,84	44.424,53
SUBTOTAL (II)	1.868.724,16	33.142.139,08	34.357.325,85	653.537,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Créditos Intra-Orçamentários a Pagar	107.469,72	0,00	0,00	107.469,72
Destaque a Repassar	0,00	1.105.635,47	1.105.635,47	0,00
SUBTOTAL (III)	107.469,72	1.105.635,47	1.105.635,47	107.469,72
TOTAL GERAL	4.152.832,12	39.081.307,61	37.468.393,98	5.765.745,75

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	32.407,74
Baixa de Consignações de RP Não Processados	63.389,25
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.180.557,97	12.183.056,24	PASSIVO CIRCULANTE	1.982.626,93	361.885.364,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.686.959,62	9.503.146,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	94.059,84	71.141,03
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	216.792,52	227.257,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.671.774,57	361.586.965,68
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	33.354,70
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.393.875,94	2.542.126,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	99.722,41	137.783,52	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.698.482,14	38.064.654,26	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	33.354,70
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.773,36	6.773,36	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.982.626,93	361.918.719,20
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	6.773,36	6.773,36	Demais Reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultados Acumulados	57.896.413,18	(311.671.008,70)
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do Exercício	371.533.394,41	(354.055.505,63)
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(311.671.008,70)	42.384.496,93
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.965.972,53)	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
Imobilizado	35.691.708,78	38.057.880,90		0,00	0,00
Bens Móveis	20.696.795,96	18.890.086,54		0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	(4.532.361,68)	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Bens Imóveis	19.527.274,50	19.527.274,50		0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	(359.480,14)		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00		0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.896.413,18	(311.671.008,70)
TOTAL	59.879.040,11	50.247.710,50	TOTAL	59.879.040,11	50.247.710,50

ATIVO FINANCEIRO	24.071.278,91	11.993.183,47	PASSIVO FINANCEIRO	5.832.007,03	3.603.805,81
ATIVO PERMANENTE	35.807.761,20	38.254.527,03	PASSIVO PERMANENTE	994.007,32	360.168.922,95
SALDO PATRIMONIAL		(313.525.018,26)		53.053.025,76	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	90.724,93	53.417,62	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	45.583.110,45	10.508.591,65	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1,45	543.810,58
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	20.663.082,42	10.198.887,43	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total	66.336.917,80	20.760.896,70	Total	1,45	543.810,58

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE														
UG: 27101.0002 - FEMAM														
2005.24809-0	A. A. Missio & Cia Ltda - EPP	27101.0002.11.00553-7	23/02/2011	18.122.036.2006.33900000.640	350,58	0,00	0,00	350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24809-0					350,58	0,00	0,00	350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04562-7	Acto Arquitetura Construção e Urbanismo Ltda	27101.0002.11.01944-9	11/07/2011	18.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,05	0,00	0,00	13.866,05	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04562-7					0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,05	0,00	0,00	13.866,05	0,00	0,00
2007.05473-0	Manoel Pereira de PAULA - ME	27101.0002.11.00607-1	02/03/2011	18.122.036.2006.33900000.640	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05473-0					1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05488-2	Oxigenio Cuiaba Ltda	27101.0002.11.00714-9	18/03/2011	18.542.181.2348.44900000.300	284,88	0,00	0,00	284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05488-2					284,88	0,00	0,00	284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.11.01944-9	11/07/2011	18.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	741,50	0,00	0,00	741,50	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	741,50	0,00	0,00	741,50	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.11.01944-9	11/07/2011	18.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	222,45	0,00	0,00	222,45	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	222,45	0,00	0,00	222,45	0,00	0,00
2002.14949-0	Varian Industria e Comercio Ltda	27101.0002.11.03234-8	13/12/2011	18.122.036.2007.33900000.640	7.388,40	0,00	0,00	7.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14949-0					7.388,40	0,00	0,00	7.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 27101.0002					9.399,86	0,00	0,00	9.399,86	14.830,00	0,00	0,00	14.830,00	0,00	0,00
UG: 27101.0001 - SEDE														
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011					9.399,86	0,00	0,00	9.399,86	14.830,00	0,00	0,00	14.830,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UG: 27101.0001 - SEDE

2009.01823-5	ASCACI - Associação dos Servidores da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01823-5					49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00064-2	Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso - ABSMMT	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	193,29	193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00064-2					193,29	193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00102-9	Associação Funcionários da Fazenda do Estado de Mato Grosso - AFFEMAT	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00102-9					198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	177,62	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00182-7					177,62	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00068-5					66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.00179-7					61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00032-5	Banco BMG S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	44.436,95	44.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00032-5					44.436,95	44.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	14.735,14	14.735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					14.735,14	14.735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.23193-6	Banco Bonsucesso S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	21.086,78	21.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23193-6					21.086,78	21.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.23428-5	Banco Bradesco S/A - Cartao de Crédito	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	49,38	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23428-5					49,38	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01535-0	BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	177,14	177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					177,14	177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	10.962,80	10.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					10.962,80	10.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	19.260,58	19.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					19.260,58	19.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC- Empréstimo em Folha	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	188.622,69	188.622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					188.622,69	188.622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	4.262,24	4.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					4.262,24	4.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	9.023,15	9.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					9.023,15	9.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	633,20	633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					633,20	633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	1.952,33	1.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					1.952,33	1.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	521,86	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					521,86	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	1.680,68	1.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06296-1					1.680,68	1.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	1.238,50	1.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					1.238,50	1.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00060-0					33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01067-6	FUNPREV- Fundo Previdenciario do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	27101.0001.13.000172-9	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	59.869,95	59.869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	381.686,64	381.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01067-6					441.556,59	441.556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	24.545,02	24.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2003.04997-9					24.545,02	24.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.13.000177-1	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	71.141,03	71.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	31.277,02	31.277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					102.418,05	102.418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	2.900,93	2.900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					2.900,93	2.900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	1.300,04	1.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00040-0					1.300,04	1.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	49,05	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00953-4					49,05	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.26794-9	Sindicato Profissionais da Área Instrumental do Governo - SINPAIG	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	607,02	607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26794-9					607,02	607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00493-5	Sindicato Profissionais Tributação Arrecadação e Fiscalização	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	138,81	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00493-5					138,81	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	593,35	593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA														
TOTAL CREDOR: 2000.00058-8					593,35	593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00055-3	SINTAP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de MT	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00055-3					93,44	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01461-9	SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	25.705,32	25.705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01461-9					25.705,32	25.705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	511.380,82	511.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					511.380,82	511.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 27101.0001					1.430.733,55	1.430.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG: 27101.0002 - FEMAM														
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	27101.0002.13.003542-7	22/10/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,95	1.461,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003546-1	22/10/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	686,35	652,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19716-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,30	2.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Ltda.	27101.0002.13.003269-1	27/09/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	2.942,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	2.942,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.13.004043-9	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004044-7	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		27101.0002.13.004045-5	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004046-3	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,91	2.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004047-1	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004048-1	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004049-8	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004050-1	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	23.059,91	23.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02196-4	Alberto Lizzoni	27101.0002.13.003895-7	14/11/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	818,87
TOTAL CREDOR: 2007.02196-4					0,00	0,00	0,00	0,00	818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	818,87
2013.03943-8	Aury Pompeu Rodrigues	27101.0002.13.002412-3	26/07/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03943-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	27101.0002.13.004231-8	02/12/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19954-3					0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07206-6	Carimbos Mato Grosso Ltda	27101.0002.13.004086-2	03/12/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07206-6					0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05104-3	Click TI Tecnologia Ltda - EPP	27101.0002.13.004321-7	20/12/2013	18.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004322-5	20/12/2013	18.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05104-3					0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00139-2	Complexx Tecnologia Ltda	27101.0002.13.002881-1	30/08/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,83	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00139-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,83	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing	27101.0002.13.004248-2	06/12/2013	18.542.323.4320.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,22	29.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03051-7					0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,22	29.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E	27101.0002.13.001507-8	21/05/2013	18.542.323.4324.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	24.612,37	24.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.13.001510-8	21/05/2013	18.542.323.4324.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,55	15.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001511-6	21/05/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	93.544,05	93.544,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001512-4	21/05/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	66.016,03	66.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2012.07881-2				0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2010.02794-3	Danielly Sandrini	27101.0002.13.003046-8	06/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55	2.247,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02794-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55	2.247,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	27101.0002.13.004241-5	02/12/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	984,12	949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					0,00	0,00	0,00	0,00	984,12	949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05635-8	E D Alves Comercio Serviços - ME	27101.0002.13.003887-6	25/11/2013	18.544.323.4317.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05635-8					0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09246-8	E.M. Fillipo	27101.0002.13.004285-7	10/12/2013	18.542.323.4319.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09246-8					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.03510-6	EMANUEL DELGADO MAGALHAES ME	27101.0002.13.002511-1	02/08/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	121.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121.796,85
TOTAL CREDOR: 2013.03510-6					0,00	0,00	0,00	0,00	121.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121.796,85
2009.07955-2	Evaristo Pedro da Silva	27101.0002.13.004329-2	30/12/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,38	5.040,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07955-2					0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,38	5.040,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	27101.0002.13.003569-9	01/11/2013	18.544.323.4317.339000000.309	140,81	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					140,81	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04656-2	Hewlett - Packard Brasil Ltda	27101.0002.13.003240-1	26/09/2013	18.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,81	6.740,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04656-2					0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,81	6.740,81	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.08051-4	Impacto Imagens e Arte Visual LTDA	27101.0002.13.001241-9	06/05/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,71	0,00	2.407,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08051-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,71	0,00	2.407,71	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.13.001110-2	01/03/2013	18.541.323.4340.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.557,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001800-1	11/06/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001976-6	13/06/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.002881-1	30/08/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.002961-3	02/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003023-9	02/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004311-1	19/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004324-1	30/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004325-1	30/12/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.04395-4	João Douglas Vieira Alencar - ME	27101.0002.13.002233-3	01/07/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	827,99	811,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003201-0	10/09/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004139-7	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004140-0	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	342,17	342,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04395-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,16	3.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.06111-0	Kifecha Fechaduras e Mat Construção Ltda	27101.0002.13.003203-7	19/09/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06111-0					0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.04117-3	Lua Serviços Ltda ME	27101.0002.13.004311-1	19/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	42.791,65	37.832,07	0,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04117-3					0,00	0,00	0,00	0,00	42.791,65	37.832,07	0,03	0,00	0,00	0,00
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	27101.0002.13.004324-1	30/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	64.674,88	53.680,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08402-5					0,00	0,00	0,00	0,00	64.674,88	53.680,15	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.01002-4	Marileia Silvestre Velasco	27101.0002.13.001392-1	01/04/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,78	1.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01002-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,78	1.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29369-9	Melo Equipamentos de Informatica Ltda	27101.0002.13.004056-0	02/12/2013	18.542.323.4320.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004057-9	02/12/2013	18.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29369-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	27101.0002.13.004060-9	02/12/2013	28.846.996.8002.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	22.706,93	22.706,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004061-7	02/12/2013	28.846.996.8002.339000000.644	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004254-7	02/12/2013	28.846.996.8002.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,35	7.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	29.882,78	29.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03752-0	MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME	27101.0002.13.001800-1	11/06/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	51.983,25	46.579,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003559-1	30/10/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,28	5.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03752-0					0,00	0,00	0,00	0,00	57.490,53	52.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02455-1	MT AR CONDICIONADO	27101.0002.13.003067-0	10/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.291,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003238-1	26/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00	7.824,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02455-1					0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,00	10.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06370-3	Norma Potter	27101.0002.13.003452-8	10/10/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.446,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06370-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.446,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.13.001109-9	01/03/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,65	15.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001110-2	01/03/2013	18.541.323.4340.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	86.699,62	59.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001115-3	01/03/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,27	66.150,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001976-6	13/06/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,44	2.915,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004213-1	04/12/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,42	6.043,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					0,00	0,00	0,00	0,00	179.373,40	150.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	27101.0002.13.002881-1	30/08/2013	18.122.036.2005.339000000.640	511,25	511,25	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1995.03132-4					511,25	511,25	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	27101.0002.13.001976-6	13/06/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.13.001110-2	01/03/2013	18.541.323.4340.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001524-8	02/05/2013	18.126.323.4318.339000000.640	7.705,89	7.705,89	0,00	0,00	0,00	6.880,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001800-1	11/06/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.002233-3	01/07/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.002961-3	02/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003023-9	02/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003067-0	10/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003238-1	26/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003269-1	27/09/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003546-1	22/10/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003689-1	11/11/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004241-5	02/12/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004311-1	19/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004324-1	30/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004325-1	30/12/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					7.705,89	7.705,89	0,00	0,00	0,00	23.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	27101.0002.13.002961-3	02/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,90	2.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003023-9	02/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,66	2.590,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004325-1	30/12/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,56	3.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05637-7					0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,12	8.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA UNICA	27101.0002.13.002013-6	03/06/2013	18.122.036.2006.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	549,94	549,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003084-0	22/08/2013	18.542.323.4324.339100000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003098-0	22/08/2013	18.542.323.4320.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,33	10.507,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003099-9	22/08/2013	18.542.323.4320.339100000.640	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003101-4	22/08/2013	18.542.323.4320.339100000.640	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		27101.0002.13.003102-2	22/08/2013	18.542.323.4320.339100000.640	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003564-8	01/11/2013	18.542.323.4324.339100000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	23.079,25	23.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004087-0	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,34	3.747,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004088-9	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004089-7	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004090-0	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004091-9	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004092-7	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	3.048,21	3.048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004095-1	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004096-1	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004097-8	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	8.968,62	8.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00457-1					83.016,83	83.016,83	0,00	0,00	54.883,86	54.883,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	27101.0002.13.001469-1	15/05/2013	18.541.323.4315.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003888-4	25/11/2013	18.542.323.4319.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	33.519,73	33.519,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	33.533,91	33.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.10511-0	Serasa S.a.	27101.0002.13.004326-8	18/12/2013	18.126.323.4318.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,44	3.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004327-6	18/12/2013	18.126.323.4318.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,78	6.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10511-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,22	9.900,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.05464-6	Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda	27101.0002.13.001100-5	15/03/2013	18.126.323.4318.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,10	59.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001524-8	02/05/2013	18.126.323.4318.339000000.640	144.100,15	144.100,15	0,00	0,00	78.115,10	69.170,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.05464-6					144.100,15	144.100,15	0,00	0,00	137.603,20	128.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.13.001213-3	02/05/2013	18.544.323.4057.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001524-8	02/05/2013	18.126.323.4318.339000000.640	2.311,76	2.311,76	0,00	0,00	0,00	2.064,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.002881-1	30/08/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003046-8	06/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003452-8	10/10/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004324-1	30/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004329-2	30/12/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,25	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					2.311,76	2.311,76	0,00	0,00	0,00	4.834,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07663-5	Thiago Fernando Fernandes da Fonseca	27101.0002.13.003689-1	11/11/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	225,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003690-3	11/11/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	247,85	247,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07663-5					0,00	0,00	0,00	0,00	497,85	472,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08491-1	UFC Engenharia LTDA	27101.0002.13.001213-3	02/05/2013	18.544.323.4057.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	82.935,00	81.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08491-1					0,00	0,00	0,00	0,00	82.935,00	81.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00909-7	Vivendas Locadora de Veículos Ltda-me	27101.0002.13.000372-1	14/01/2013	18.541.323.2950.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,52
		27101.0002.13.000373-8	01/02/2013	18.541.323.2950.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
		27101.0002.13.000375-4	26/02/2013	18.541.323.2950.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	642,46
TOTAL CREDOR: 2000.00909-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,98
TOTAL UG: 27101.0002					237.786,69	237.786,69	0,00	0,00	1.827.323,79	1.667.605,35	32.407,74	0,00	0,00	127.310,70
UG: 27101.1111 - SEDE NÚCLEO AMBIENTAL														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.1111.13.000063-2	22/10/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.1111.13.000072-1	30/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.1111.13.000027-6	02/05/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	27101.1111.13.000052-7	29/08/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	658,33	658,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04537-3					0,00	0,00	0,00	0,00	658,33	658,33	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.00663-6	Marcos Aurelio Rodrigues Durce-ME	27101.1111.13.000050-0	26/08/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00663-6					0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00909-7	Vivendas Locadora de Veículos Ltda-me	27101.1111.13.000023-3	24/05/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
		27101.1111.13.000024-1	24/05/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,50
		27101.1111.13.000025-1	24/05/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,52
TOTAL CREDOR: 2000.00909-7					0,00	0,00	0,00	0,00	19.665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.665,02
TOTAL UG: 27101.1111					0,00	0,00	0,00	0,00	26.685,77	7.020,75	0,00	0,00	0,00	19.665,02

UG: 27101.0001 - Sede

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2013	1.668.520,24	1.668.520,24	0,00	0,00	1.854.009,56	1.674.626,10	32.407,74	0,00	0,00	146.975,72
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.677.920,10	1.668.520,24	0,00	9.399,86	1.868.839,56	1.674.626,10	32.407,74	14.830,00	0,00	146.975,72

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UG: 27101.0001 - Sede

2009.01823-5	ASCACI - Associação dos Servidores da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	63,01	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01823-5					63,01	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00064-2	Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso - ABSMMT	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	386,58	0,00	0,00	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.00064-2					386,58	0,00	0,00	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00102-9	Associação Funcionários da Fazenda do Estado de Mato Grosso - AFFEMAT	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00102-9					165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	213,42	0,00	0,00	213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00182-7					213,42	0,00	0,00	213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00068-5					138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	141,25	0,00	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00179-7					141,25	0,00	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	25.994,35	0,00	0,00	25.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					25.994,35	0,00	0,00	25.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.23193-6	Banco Bonsucesso S/A	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	20.326,42	0,00	0,00	20.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23193-6					20.326,42	0,00	0,00	20.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01535-0	BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	177,14	0,00	0,00	177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					177,14	0,00	0,00	177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	8.779,55	0,00	0,00	8.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					8.779,55	0,00	0,00	8.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	21.489,41	0,00	0,00	21.489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					21.489,41	0,00	0,00	21.489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC- Empréstimo em Folha	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	249.611,62	0,00	0,00	249.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					249.611,62	0,00	0,00	249.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	59.570,25	0,00	0,00	59.570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08154-3					59.570,25	0,00	0,00	59.570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	10.586,52	0,00	0,00	10.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					10.586,52	0,00	0,00	10.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	10.520,53	0,00	0,00	10.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					10.520,53	0,00	0,00	10.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	218,56	0,00	0,00	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					218,56	0,00	0,00	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	1.890,43	0,00	0,00	1.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					1.890,43	0,00	0,00	1.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	521,86	0,00	0,00	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					521,86	0,00	0,00	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	1.447,15	0,00	0,00	1.447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06296-1					1.447,15	0,00	0,00	1.447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00060-0					72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09247-6	Grêmio Desportivo Olavo Bilac dos Servidores do Estado de Mato Grosso - GDO	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09247-6					45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	27101.0001.14.000118-4	01/09/2014	18.122.036.2008.319000000.240	632,56	0,00	0,00	632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.14.000139-7	01/10/2014	18.122.036.2008.319000000.240	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.14.000146-1	03/11/2014	18.122.036.2008.319000000.240	852,90	0,00	0,00	852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	127,56	0,00	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					1.663,00	0,00	0,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	29.839,03	0,00	0,00	29.839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04997-9					29.839,03	0,00	0,00	29.839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	41.648,13	0,00	0,00	41.648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.14.000167-2	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.100	21,93	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.14.000171-0	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	94.059,84	0,00	0,00	94.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					135.729,90	0,00	0,00	135.729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	3.443,20	0,00	0,00	3.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					3.443,20	0,00	0,00	3.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	5.260,67	0,00	0,00	5.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02613-0					5.260,67	0,00	0,00	5.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	22,59	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					22,59	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.05614-9	SEMA - Devolução de Adiantamento sem Prestação de Contas rub. 8015	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05614-9					50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.05619-1	SEMA - Devolução de Diárias sem Prestação de Contas rub. 8016	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05619-1					3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	1.899,65	0,00	0,00	1.899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00040-0					1.899,65	0,00	0,00	1.899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	56,41	0,00	0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00953-4					56,41	0,00	0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.26794-9	Sindicato Profissionais da Área Intrumental do Governo - SINPAIG	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	808,74	0,00	0,00	808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26794-9					808,74	0,00	0,00	808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00493-5	Sindicato Profissionais Tributação Arrecadação e Fiscalização	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	138,81	0,00	0,00	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00493-5					138,81	0,00	0,00	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	440,17	0,00	0,00	440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
Mato Grosso - SISMA														
TOTAL CREDOR: 2000.00058-8					440,17	0,00	0,00	440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00055-3	SINTAP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de MT	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	103,57	0,00	0,00	103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00055-3					103,57	0,00	0,00	103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01461-9	SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	31.452,44	0,00	0,00	31.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01461-9					31.452,44	0,00	0,00	31.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 27101.0001					627.980,63	0,00	0,00	627.980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG: 27101.0002 - FEMAM														
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Ltda.	27101.0002.14.003025-5	01/08/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,20
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,20
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.001901-4	20/05/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50
		27101.0002.14.001902-2	20/05/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50
		27101.0002.14.001903-0	20/05/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50
		27101.0002.14.001904-9	20/05/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50
		27101.0002.14.001905-7	20/05/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50
		27101.0002.14.003833-7	22/10/2014	18.544.323.4317.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,76
		27101.0002.14.003836-1	22/10/2014	18.542.323.4320.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,26
		27101.0002.14.003999-6	04/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		27101.0002.14.004000-5	04/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,52



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	27101.0002.14.004381-0	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL CREDOR: 2003.00278-6					0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	27101.0002.14.004624-0	01/12/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	27101.0002.14.004050-1	11/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		27101.0002.14.004051-1	11/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		27101.0002.14.004052-8	11/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		27101.0002.14.004053-6	11/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00
		27101.0002.14.004054-4	11/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		27101.0002.14.004055-2	11/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
		27101.0002.14.004630-5	18/12/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
2013.03943-8	Aury Pompeu Rodrigues	27101.0002.14.003279-7	25/08/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL CREDOR: 2013.03943-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	27101.0002.14.002401-8	02/07/2014	18.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	36.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.006,42
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					0,00	0,00	0,00	0,00	36.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.006,42
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	27101.0002.14.003734-9	14/10/2014	18.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL CREDOR: 2002.19954-3					0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2000.08173-1	Brasil Telecom S/A	27101.0002.14.004294-6	26/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	4.477,81	0,00	0,00	4.477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.004295-4	26/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	169,74	0,00	0,00	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.004297-0	26/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.004302-0	26/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	7.237,22	0,00	0,00	7.237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.004306-3	27/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	980,43	0,00	0,00	980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.004310-1	27/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08173-1					14.054,20	0,00	0,00	14.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00130-1	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A	27101.0002.14.003906-6	30/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,82
		27101.0002.14.003907-4	30/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	57.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57.398,82
2001.03485-0	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	27101.0002.14.000577-3	02/01/2014	18.126.036.2009.339100000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		27101.0002.14.001817-4	02/05/2014	18.126.036.2009.339100000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	174.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	174.378,54
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					0,00	0,00	0,00	0,00	174.378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	174.378,56
2010.07030-1	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	27101.0002.14.004582-1	05/12/2014	18.126.323.4318.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	240.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	240.691,50
		27101.0002.14.004583-1	05/12/2014	18.126.323.4318.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	14.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.068,80
		27101.0002.14.004584-8	05/12/2014	18.126.323.4318.339000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	196.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	196.976,40
		27101.0002.14.004585-6	05/12/2014	18.126.323.4318.339000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,00
		27101.0002.14.004586-4	05/12/2014	18.126.323.4318.339000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
		27101.0002.14.004588-0	05/12/2014	18.126.323.4318.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.739,26
TOTAL CREDOR: 2010.07030-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.247,96
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	27101.0002.14.004382-9	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013.01108-8	Consortio Mobilidade PP 001/2012 - MT	27101.0002.14.003334-3	29/08/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	365,24
		27101.0002.14.003741-1	15/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		27101.0002.14.003742-1	15/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	426,33	0,00	0,00	426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.003743-8	15/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	571,42
TOTAL CREDOR: 2013.01108-8					426,33	0,00	0,00	426,33	2.436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,66
2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	27101.0002.14.002199-1	10/06/2014	18.542.323.4320.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	26.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.635,14
TOTAL CREDOR: 2014.03957-1					0,00	0,00	0,00	0,00	26.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.635,14



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing	27101.0002.14.004619-4	05/12/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,06
TOTAL CREDOR: 2008.03051-7					0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,06
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	27101.0002.14.000470-1	02/01/2014	18.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,97
		27101.0002.14.001650-3	30/04/2014	18.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		27101.0002.14.002949-4	08/08/2014	18.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		27101.0002.14.003277-0	26/08/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	21.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.089,35
TOTAL CREDOR: 2002.12624-4					0,00	0,00	0,00	0,00	42.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42.690,32
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.14.002396-8	26/06/2014	18.542.323.4320.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	161.598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	161.598,87
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					0,00	0,00	0,00	0,00	161.598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	161.598,87
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	27101.0002.14.004380-2	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2010.02794-3	Danielly Sandrini	27101.0002.14.003268-1	25/08/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55
TOTAL CREDOR: 2010.02794-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	27101.0002.14.004579-1	05/12/2014	18.541.323.4216.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,50
TOTAL CREDOR: 2001.07984-6					0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,50
1995.00287-1	Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp	27101.0002.14.004590-2	01/12/2014	18.122.036.2005.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	33.171,00	0,00	0,00	0,00	33.171,00	0,00
		27101.0002.14.004592-9	01/12/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
		27101.0002.14.004626-7	01/12/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	18.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.018,80
TOTAL CREDOR: 1995.00287-1					0,00	0,00	0,00	0,00	52.394,80	0,00	0,00	0,00	33.171,00	19.223,80
2013.08995-8	EDSON FURQUIM 00000887145	27101.0002.14.003883-3	28/10/2014	18.544.323.4317.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
		27101.0002.14.004627-5	15/12/2014	18.544.323.4317.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.08995-8					0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	11.200,00
2006.09246-8	E.M. Fillipo	27101.0002.14.001866-2	19/05/2014	18.542.323.4319.449000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09246-8					0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27101.0002.14.004413-2	28/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,66
		27101.0002.14.004628-3	01/12/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	513,06
TOTAL CREDOR: 1995.00049-6					0,00	0,00	0,00	0,00	17.179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.179,72
2014.09134-4	Fast Security Tecnologia da Informação Ltda - ME	27101.0002.14.004402-7	28/11/2014	18.126.323.4318.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		27101.0002.14.004403-5	28/11/2014	18.126.323.4318.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		27101.0002.14.004406-1	28/11/2014	18.126.323.4318.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	66.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.892,00
		27101.0002.14.004407-8	28/11/2014	18.126.323.4318.449000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	163.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.108,00
TOTAL CREDOR: 2014.09134-4					0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2008.07864-1	Hewlett Packard Brasil Ltda	27101.0002.14.004577-5	05/12/2014	18.126.323.4318.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00
TOTAL CREDOR: 2008.07864-1					0,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00
2005.23474-9	Hexis Cientifica S/a	27101.0002.14.003468-4	15/09/2014	18.544.323.2358.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,70
		27101.0002.14.003469-2	15/09/2014	18.544.323.2358.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,74
TOTAL CREDOR: 2005.23474-9					0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,44
2010.06142-4	Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.	27101.0002.14.004573-2	01/12/2014	18.544.323.4317.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		27101.0002.14.004574-0	01/12/2014	18.544.323.4317.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	33.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.912,00
		27101.0002.14.004621-6	01/12/2014	18.544.323.4317.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00
TOTAL CREDOR: 2010.06142-4					0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	27101.0002.14.004548-1	05/12/2014	18.544.323.4057.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	991,55
		27101.0002.14.004549-1	05/12/2014	18.541.323.4216.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
		27101.0002.14.004550-3	05/12/2014	18.541.323.4312.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		27101.0002.14.004551-1	05/12/2014	18.541.323.4315.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		27101.0002.14.004552-1	05/12/2014	18.542.323.4319.339000000.244	0,00	0,00	0,00	0,00	330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	330,51
		27101.0002.14.004553-8	05/12/2014	18.542.323.4319.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	330,52
		27101.0002.14.004554-6	05/12/2014	18.542.323.4319.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	330,52
		27101.0002.14.004556-2	05/12/2014	18.541.323.5126.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		27101.0002.14.004560-0	05/12/2014	18.544.323.2358.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,25
		27101.0002.14.004561-9	05/12/2014	18.541.323.2950.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50
		27101.0002.14.004562-7	05/12/2014	18.541.323.2951.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,90
		27101.0002.14.004563-5	05/12/2014	18.541.323.3507.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CREDOR: 2004.04537-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,00
2013.01944-5	KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	27101.0002.14.004543-0	04/12/2014	18.542.323.4319.449000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
TOTAL CREDOR: 2013.01944-5					0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
2002.13150-7	Kcm Editora e Distribuidora Ltda	27101.0002.14.004544-9	05/12/2014	18.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,15
		27101.0002.14.004545-7	05/12/2014	18.122.036.2010.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,92
		27101.0002.14.004546-5	05/12/2014	18.544.323.2358.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.984,99
		27101.0002.14.004547-3	05/12/2014	18.541.323.4311.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.13150-7					0,00	0,00	0,00	0,00	25.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.295,06
2010.07156-1	LTA RH Informática Comércio Representações Ltda	27101.0002.14.004408-6	28/11/2014	18.126.323.4318.449000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
		27101.0002.14.004409-4	28/11/2014	18.126.323.4318.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.07156-1					0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00
2013.04117-3	Lua Serviços Ltda ME	27101.0002.14.002892-7	06/08/2014	18.541.323.4340.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	92.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.188,01
TOTAL CREDOR: 2013.04117-3					0,00	0,00	0,00	0,00	92.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.188,01
2010.00663-6	Marcos Aurelio Rodrigues Durce-ME	27101.0002.14.000156-5	16/01/2014	18.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
TOTAL CREDOR: 2010.00663-6					0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
2007.01002-4	Marileia Silvestre Velasco	27101.0002.14.003266-5	25/08/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,78
TOTAL CREDOR: 2007.01002-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,78



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.04633-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	27101.0002.14.004252-0	25/11/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		27101.0002.14.004438-8	02/12/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,95
		27101.0002.14.004439-6	02/12/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,42
		27101.0002.14.004440-1	02/12/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,07
		27101.0002.14.004441-8	02/12/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,56
		27101.0002.14.004442-6	02/12/2014	18.542.323.4319.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	22.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.439,40
		27101.0002.14.004443-4	02/12/2014	18.542.323.4319.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		27101.0002.14.004444-2	02/12/2014	18.542.323.4319.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	44.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.816,16
		27101.0002.14.004445-0	02/12/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		27101.0002.14.004446-9	02/12/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,41
		27101.0002.14.004447-7	02/12/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		27101.0002.14.004448-5	02/12/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.04633-6					0,00	0,00	0,00	0,00	240.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240.480,97
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	27101.0002.14.003876-0	28/10/2014	18.544.323.2358.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	42.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42.440,04
		27101.0002.14.003877-9	28/10/2014	18.544.323.2358.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
		27101.0002.14.003881-7	28/10/2014	18.544.323.4317.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,58
TOTAL CREDOR: 2012.05500-6					0,00	0,00	0,00	0,00	53.944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53.944,62
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	27101.0002.14.004477-9	03/12/2014	28.846.996.8002.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,00
		27101.0002.14.004480-9	03/12/2014	28.846.996.8002.339000000.244	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		27101.0002.14.004484-1	03/12/2014	28.846.996.8002.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		27101.0002.14.004618-6	01/12/2014	28.846.996.8002.339000000.244	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	51.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.057,00
2012.03752-0	MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME	27101.0002.14.002178-7	10/06/2014	18.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	68.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68.711,22
TOTAL CREDOR: 2012.03752-0					0,00	0,00	0,00	0,00	68.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68.711,22
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	27101.0002.14.003880-9	28/10/2014	18.544.323.2358.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
		27101.0002.14.003882-5	28/10/2014	18.544.323.4317.339000000.369	10.945,00	0,00	0,00	10.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08112-8					10.945,00	0,00	0,00	10.945,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.02455-1	MT AR CONDICIONADO	27101.0002.14.002982-6	12/08/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
		27101.0002.14.004589-9	03/11/2014	18.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00
TOTAL CREDOR: 2008.02455-1					0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	27101.0002.14.002150-7	04/06/2014	18.122.036.2005.339000000.240	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2013.06370-3	Norma Potter	27101.0002.14.003267-3	25/08/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL CREDOR: 2013.06370-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2008.02737-0	NP3 ADMINISTRACAO DE FROTA LTDA - ME	27101.0002.14.001325-3	11/04/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL CREDOR: 2008.02737-0					0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2002.17431-1	OI S.A.	27101.0002.14.003637-7	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,13
		27101.0002.14.003638-5	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	478,60
		27101.0002.14.003639-3	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,88
		27101.0002.14.003714-4	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	4.473,93	0,00	0,00	4.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.003717-9	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	432,10	0,00	0,00	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.003718-7	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	8.454,96	0,00	0,00	8.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.003933-3	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		27101.0002.14.003934-1	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		27101.0002.14.003935-1	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		27101.0002.14.003936-8	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		27101.0002.14.004374-8	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		27101.0002.14.004375-6	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		27101.0002.14.004376-4	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		27101.0002.14.004377-2	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		27101.0002.14.004378-0	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		27101.0002.14.004379-9	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					13.360,99	0,00	0,00	13.360,99	60.927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60.927,61



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.14.003675-1	29/09/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	116.854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	116.854,64
		27101.0002.14.003676-8	29/09/2014	18.541.323.4340.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	42.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42.062,61
		27101.0002.14.003677-6	29/09/2014	18.541.323.4340.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	34.785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34.785,11
		TOTAL CREDOR: 2012.06409-9			0,00	0,00	0,00	0,00	193.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	193.702,36
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.002150-7	04/06/2014	18.122.036.2005.339000000.240	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.00405-0			225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	27101.0002.14.003373-4	03/09/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,88
		27101.0002.14.003551-6	01/09/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,77
		TOTAL CREDOR: 2007.05637-7			0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,65
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	27101.0002.14.004357-8	03/11/2014	18.542.323.4320.339100000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		27101.0002.14.004362-4	03/11/2014	18.542.323.4320.339100000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,93
		27101.0002.14.004367-5	03/11/2014	18.542.323.4320.339100000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL CREDOR: 2007.02284-7			0,00	0,00	0,00	0,00	47.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47.409,93
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	27101.0002.14.004385-3	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		27101.0002.14.004629-1	01/12/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31
		TOTAL CREDOR: 2000.16598-6			0,00	0,00	0,00	0,00	469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	469,31
2004.02684-0	SCHMIDT E CIA LTDA - ME	27101.0002.14.004132-1	17/11/2014	18.541.323.4216.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
		27101.0002.14.004134-6	17/11/2014	18.541.323.4216.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,87
		TOTAL CREDOR: 2004.02684-0			0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,87
2000.00472-9	SCHURING e SCHURING Ltda.	27101.0002.14.003723-3	10/10/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,92
TOTAL CREDOR: 2000.00472-9					0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,92



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.10511-0	Serasa S.a.	27101.0002.14.003030-1	01/08/2014	18.126.323.4318.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2006.10511-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	27101.0002.14.004581-3	05/12/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00275-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
1996.05464-6	Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda	27101.0002.14.004622-4	01/12/2014	18.126.323.4318.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,61
		27101.0002.14.004623-2	01/12/2014	18.126.323.4318.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	342.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	342.417,68
TOTAL CREDOR: 1996.05464-6					0,00	0,00	0,00	0,00	343.779,29	0,00	0,00	0,00	0,00	343.779,29
2010.04558-5	Titânia Soluções Tecnológicas	27101.0002.14.002102-7	28/05/2014	18.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,43
TOTAL CREDOR: 2010.04558-5					0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,43
2014.09912-4	Trustsing Certificadora Digital & Soluções de Segurança da Informação LTDA	27101.0002.14.004625-9	05/12/2014	18.126.323.4318.449000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR: 2014.09912-4					0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
TOTAL UG: 27101.0002					43.286,52	0,00	0,00	43.286,52	4.690.340,72	0,00	0,00	0,00	173.731,00	4.516.609,72
UG: 27101.1111 - SEDE NÚCLEO AMBIENTAL														
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.1111.14.000008-1	17/03/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,98
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,98
TOTAL UG: 27101.1111					0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,98
TOTAL UO: 27101					671.267,15	0,00	0,00	671.267,15	4.696.411,70	0,00	0,00	0,00	173.731,00	4.522.680,70



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL DO EXERCÍCIO					671.267,15	0,00	0,00	671.267,15	4.696.411,70	0,00	0,00	0,00	173.731,00	4.522.680,70
TOTAL GERAL:					2.349.187,25	1.668.520,24	0,00	680.667,01	6.565.251,26	1.674.626,10	32.407,74	14.830,00	173.731,00	4.669.656,42



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO		
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	21,93	100	0,00	0,00
109	0,00	0,00	109	0,00	924.640,50
161	0,00	0,00	161	0,00	1.812.079,96
240	0,00	632.458,70	240	0,00	591.621,14
244	0,00	0,00	244	0,00	684,51
300	1.431.018,43	0,00	300	14.830,00	0,00
309	140,81	0,00	309	311.519,30	855.390,29
369	0,00	10.945,00	369	0,00	61.708,58
640	246.760,86	27.841,52	640	1.542.460,76	450.286,72
644	0,00	0,00	644	29,50	0,00
Total Inscrito	1.677.920,10	671.267,15	Total Inscrito	1.868.839,56	4.696.411,70

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
244	0,00	0,00
300	1.430.733,55	0,00
309	140,81	0,00
369	0,00	0,00
640	237.645,88	0,00
644	0,00	0,00
Total Pago	1.668.520,24	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
244	0,00	0,00
300	0,00	0,00
309	276.824,32	0,00
369	0,00	0,00
640	1.397.772,28	0,00
644	29,50	0,00
Total Pago	1.674.626,10	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
244	0,00	0,00
300	0,00	0,00
309	0,00	0,00
369	0,00	0,00
640	0,00	0,00
644	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	21,93
109	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	632.458,70
244	0,00	0,00
300	284,88	0,00
309	0,00	0,00
369	0,00	10.945,00
640	9.114,98	27.841,52
644	0,00	0,00
Total a Pagar	9.399,86	671.267,15

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
244	0,00	0,00
300	0,00	0,00
309	30.000,00	0,00
369	0,00	0,00
640	2.407,74	0,00
644	0,00	0,00
Total Cancelado	32.407,74	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
244	0,00	0,00
300	14.830,00	0,00
309	0,00	0,00
369	0,00	0,00
640	0,00	0,00
644	0,00	0,00
Total a Pagar	14.830,00	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

109	0,00	788.640,50
161	0,00	1.812.079,96
240	0,00	591.621,14
244	0,00	684,51
300	0,00	0,00
309	4.694,98	855.390,29
369	0,00	58.808,58
640	142.280,74	415.455,72
644	0,00	0,00
Total a Liquidar	146.975,72	4.522.680,70

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	136.000,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
244	0,00	0,00
300	0,00	0,00
309	0,00	0,00
369	0,00	2.900,00
640	0,00	34.831,00
644	0,00	0,00
Total em Liquidação	0,00	173.731,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

Código Elemento de Despesa igual a 93

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 1995004050

NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CNPJ : 03.533.064/0001-46

27101.0002.13.004324-1	27101.0002.14.001603-6	27101.0002.14.001783-2	NOB	02819	16/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339093000.240.5.1	3.233,74		Regularização do processo nº 8628/14, nota fiscal nº 2461, cont.nº 016/07, referente a repactuação do CTR 016/07 em decorrência Convenção de Trabalho 2013/13, conforme Análise Contábil 7002/CCONT/13 e Parecer Jurídico 09/13/ASTEC/SENAM/SEMA, período do mês de janeiro a junho de 2013. Pagamento por NEX.14.000250-3(NOE.000223-9), IRRF:NEX. 14.000263-5(NOE:000233-6),INSS NEX.14000264-3,ISSQN.00025-1.
27101.0002.14.003950-3	27101.0002.14.004082-4	27101.0002.14.004306-1	NOB	02819	03/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339093000.309.5.1	7.090,64		ref proc 635437/14 - nf 471 - reequilíbrio economico ref ao período 17/03 a 30/09 - ct 015/2010
27101.0002.14.004007-2	27101.0002.14.004058-1	27101.0002.14.004300-0	NOB	02819	03/12/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339093000.640.4.1	4.921,82		ref proc 635963/14 - repactuação nf 2667 - serviços de limpeza e conservação - ct 022/2012 - período 01/ 10 a 31/10/14
27101.0002.14.004147-8	27101.0002.14.004446-3	27101.0002.14.004721-9	NOB	02819	23/12/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339093000.240.4.1	108,99		ref proc 678586/14 - nf 1157 - ct 027/2012 - reequilíbrio economico financeiro ref ao período de janeiro a outubro/14, cfe apostilamento ao contrato 27/2012 de 21/11/14 c/ efeitos retroativos a 01/01/14

Total Credor:

***** 15.355,19**

CREDOR : 1995008500

NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ : 29.979.036/0001-40

27101.0002.13.004324-1	27101.0002.14.001603-6	27101.0002.14.001785-9	NOB	02819	16/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339093000.240.5.1	7.114,24		Regularização do processo nº 8628/14, nota fiscal nº 2461, cont.nº 016/07, referente a repactuação do CTR 016/07 em decorrência Convenção de Trabalho 2013/13, conforme Análise Contábil 7002/CCONT/13 e Parecer Jurídico 09/13/ASTEC/SENAM/SEMA, período do mês de janeiro a junho de 2013. Pagamento por NEX.14.000250-3(NOE.000223-9), IRRF:NEX. 14.000263-5(NOE:000233-6),INSS NEX.14000264-3,ISSQN.00025-1.
27101.0002.14.004007-2	27101.0002.14.004058-1	27101.0002.14.004119-9	NOB	02819	25/11/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339093000.640.4.1	8.662,40		ref proc 635963/14 - repactuação nf 2667 - serviços de limpeza e conservação - ct 022/2012 - período 01/ 10 a 31/10/14
27101.0002.14.004147-8	27101.0002.14.004446-3	27101.0002.14.004540-2	NOB	02819	12/12/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339093000.240.4.1	312,23		ref proc 678586/14 - nf 1157 - ct 027/2012 - reequilíbrio economico financeiro ref ao período de janeiro a outubro/14, cfe apostilamento ao contrato 27/2012 de 21/11/14 c/ efeitos retroativos a 01/01/14

Total Credor:

***** 16.088,87**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

Código Elemento de Despesa igual a 93

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 1996054646 NOME : TECNO MAPAS MAPEAMENTO DIGITAL LTDA CNPJ : 01.544.328/0001-31

27101.0002.14.003950-3	27101.0002.14.004082-4	27101.0002.14.004157-1	NOB	02819	27/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339093000.309.5.1	132.594,89		ref proc 635437/14 - nf 471 - reequilíbrio economico ref ao periodo 17/03 a 30/09 - ct 015/2010

Total Credor:

*** 132.594,89

CREDOR : 2000081731 NOME : BRASIL TELECOM S/A CNPJ : 76.535.764/0329-32

27101.0002.14.001679-1	27101.0002.14.002494-2	27101.0002.14.002533-9	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	299,00		Processo nº 187750/2014, fatura nº 1404.000277483 e 1404.000248813, ref ao período de 18/02 a 17/03/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001680-5	27101.0002.14.002495-0	27101.0002.14.002534-7	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	81,30		Processo nº 187750/2014, complementação ao pagamento das fatura nº 1404.000277483 e 1404.000248813, ref ao período de 18/02 a 17/03/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001681-3	27101.0002.14.002505-1	27101.0002.14.002545-2	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	6.094,36		Processo nº 187764/2014, fatura nº 1404.000272664 e 1404.000281928, contrato nº 37/2012, prestação de serviços de telefonia fixa
27101.0002.14.001682-1	27101.0002.14.002506-1	27101.0002.14.002546-0	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	648,86		Processo nº 187764/2014, complementação do pagamento das fatura nº 1404.000272664 e 1404.000281928, contrato nº 37/2012, prestação de serviços de telefonia fixa
27101.0002.14.001684-8	27101.0002.14.002489-6	27101.0002.14.002523-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	299,00		Processo nº 121840/2014, fatura nº 1403.000242937 e 1403.000213785, ref ao período de 18/01 a 17/02/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001685-6	27101.0002.14.002492-6	27101.0002.14.002509-6	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	103,31		Processo nº 121840/2014, complemento ao pagamento das fatura nº 1403.000242937 e 1403.000213785, ref ao período de 18/01 a 17/02/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001686-4	27101.0002.14.002478-0	27101.0002.14.002507-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	5.036,20		Processo nº 121845/2014, fatura nº 1403.000242161 e 1403.000247524, ref ao período de 18/01 a 17/02/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

Código Elemento de Despesa igual a 93

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.001687-2	27101.0002.14.002480-2	27101.0002.14.002519-3	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	927,31		Processo nº 121845/2014, complemento ao pagamento das fatura nº 1403.000242161 e 1403.000247524, ref ao período de 18/01 a 17/02/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001688-0	27101.0002.14.002467-5	27101.0002.14.002517-7	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	7.682,73		Proc.121850/2014, Cont.035/2012, Fatura nº 1403000238121, 1403000247411, referente serviço prestados em telefonia comutado fixo local e interurbano, em Março de/2014
27101.0002.14.001689-9	27101.0002.14.002469-1	27101.0002.14.002514-2	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	856,15		Proc.121850/2014, Cont.035/2012, Complementação da Fatura nº 1403000238121, 1403000247411, referente serviço prestados em telefonia comutado fixo local e interurbano, em Março de/2014
27101.0002.14.001694-5	27101.0002.14.002473-1	27101.0002.14.002520-7	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	790,92		Processo nº 187737/2014,complemento ao pagamento da fatura nº 1404.000282030 e 1404.000276686, ref ao período de 18/02 a 17/03/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.001697-1	27101.0002.14.002475-6	27101.0002.14.002516-9	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	4.301,98		Processo nº 187737/2014, fatura nº 1404.000282030 e 1404.000276686, ref ao período de 18/02 a 17/03/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002466-2	27101.0002.14.002466-7	27101.0002.14.002524-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	3.919,72		Processo nº 297561/2014, fatura nº 1406000240860 e 1406000246414, ref ao período de 18/04 a 17/05/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002467-0	27101.0002.14.002468-3	27101.0002.14.002513-4	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	881,42		Processo nº 297561/2014, complemento ao pagamento das fatura nº 1406000240860 e 1406000246414, ref ao período de 18/04 a 17/05/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002468-9	27101.0002.14.002476-4	27101.0002.14.002518-5	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	299,00		Proc. 355874/2014, Cont.035/2014, Fatura nº 140700242646, 140700213957, referente serviço prestados de 18/05 a 17/06/14, tendo como objetivo a contratação de serviço de telefonia comutado fixo local e interurbano, mês de referencia julho/14.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Exercício igual a 2014****Código Elemento de Despesa igual a 93**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.002469-7	27101.0002.14.002477-2	27101.0002.14.002505-3	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	22,98		Proc. 355874/2014, Cont.035/2014, Complementação do pagamento da Fatura nº 140700242646, 140700213957, referente serviço prestados de 18/05 a 17/06/14, tendo como objetivo a contratação de serviço de telefonia comutado fixo local e interurbano, mês de referencia julho/14.
27101.0002.14.002470-0	27101.0002.14.002485-3	27101.0002.14.002508-8	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	839,20		Processo nº 355864/2014, fatura nº 1407.000248023 e 1407.000241798, ref ao período de 18/05 a 17/06/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002471-9	27101.0002.14.002487-1	27101.0002.14.002515-0	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	4.349,71		Processo nº 355864/2014, complementação ao pagamento das fatura nº 1407.000242646 e 1407.000213957, ref ao período de 18/05 a 17/06/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002472-7	27101.0002.14.002470-5	27101.0002.14.002521-5	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	1.014,44		Proc.300597/2014,Cont.035/2012, Fatura nº 1406000246305, 1406000236826, referente a serviço prestados no período 18/04 a 17/05/14, tendo como objetivo a contratação de serviço de telefonia comutado fixo local e interurbano
27101.0002.14.002473-5	27101.0002.14.002472-1	27101.0002.14.002510-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	7.419,50		Proc.300597/2014,Cont.035/2012, Complementação da Fatura nº 1406000246305, 1406000236826, referente a serviço prestados no período 18/04 a 17/05/14, tendo como objetivo a contratação de serviço de telefonia comutado fixo local e interurbano
27101.0002.14.002474-3	27101.0002.14.002464-0	27101.0002.14.002522-3	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	299,00		Processo nº 297547/2014, fatura nº 1406000241631 e 1406000213029, ref ao período de 18/04 a 17/05/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002475-1	27101.0002.14.002465-9	27101.0002.14.002511-8	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	107,12		Processo nº 297547/2014, complementação do pagamento da fatura nº 1406000241631 e 1406000213029, ref ao período de 18/04 a 17/05/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados.
27101.0002.14.002476-1	27101.0002.14.002481-0	27101.0002.14.002512-6	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	906,84		Proc.355877/2014, CONT.035/2012, Fatura 1407000247911, 1407000237782, referente serviço prestados em 18/05 a 17/06/2014, tendo como objetivo a contratação de serviço de telefonia comutado fixo local e interurbano, mês de referencia julho/14.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Exercício igual a 2014****Código Elemento de Despesa igual a 93**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.002477-8	27101.0002.14.002483-7	27101.0002.14.002506-1	NOB	02819	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	7.172,75		Proc.355877/2014, CONT.035/2012, Complementação do pagamento da Fatura 1407000247911, 1407000237782, referente serviço prestados em 18/05 a 17/06/2014, tendo como objetivo a contratação de serviço de telefonia comutado fixo local e interurbano, mês de referencia julho/14.
27101.0002.14.002935-4	27101.0002.14.003619-3	27101.0002.14.003674-8	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	82,48		ref proc 245779/14 - fatura 1405.000215239 - serviços de telefonia fixa - periodo 18/03 a 17/04/14 - ct 35//2012 - parecer juridico 94/2014
27101.0002.14.002936-2	27101.0002.14.003620-7	27101.0002.14.003672-1	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	299,00		ref proc 245767/14 - fatura 1405.000244256 - serviços de telefonia fixa - periodo 18/03 a 17/04/14 - ct 35//2012 - parecer juridico 94/2014
27101.0002.14.002938-9	27101.0002.14.003617-7	27101.0002.14.003679-9	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	4.120,02		ref proc 245767/14 - fatura 1405.000243467 - serviços de telefonia fixa - periodo 18/03 a 17/04/14 - ct 35//2012 - parecer juridico 93/2014
27101.0002.14.002940-0	27101.0002.14.003618-5	27101.0002.14.003673-1	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	888,37		ref proc 245767/14 - fatura 1405.000248960 - serviços de telefonia fixa - periodo 18/03 a 17/04/14 - ct 35//2012 - parecer juridico 93/2014
27101.0002.14.002972-9	27101.0002.14.003615-0	27101.0002.14.003681-0	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	8.029,61		ref proc 245788/14 - fatura 1405.000239402 - serviços de telefonia fixa - periodo 18/03 a 17/04/14 - ct 35//2012 - parecer juridico 95/2014
27101.0002.14.002973-7	27101.0002.14.003616-9	27101.0002.14.003683-7	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	1.051,96		ref proc 245788/14 - fatura 1405.000248847 - serviços de telefonia fixa - periodo 18/03 a 17/04/14 - ct 35//2012 - parecer juridico 95/2014
27101.0002.14.003800-0	27101.0002.14.003623-1	27101.0002.14.003676-4	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	3.893,53		ref proc 415084/14 - fatura 1408.000239954 - ct 35/2012 - periodo 18/06 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer juridico 97/2014
27101.0002.14.003801-9	27101.0002.14.003624-1	27101.0002.14.003680-2	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	1.119,01		ref proc 415084/14 - fatura 1408.000246190 - ct 35/2012 - periodo 18/06 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer juridico 97/2014
27101.0002.14.003803-5	27101.0002.14.003627-4	27101.0002.14.003677-2	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	835,19		ref proc 415075/14 - fatura 1408.000246088 - ct 35/2012 - periodo 18/06 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer juridico 102/2014
27101.0002.14.003804-3	27101.0002.14.003621-5	27101.0002.14.003671-3	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	178,27		ref proc 415062/14 - fatura 1408.000212256 - ct 35/2012 - periodo 18/06 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer juridico 99/2014
27101.0002.14.003805-1	27101.0002.14.003622-3	27101.0002.14.003678-0	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	299,00		ref proc 415062/14 - fatura 1408.000240705 - ct 35/2012 - periodo 18/06 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer juridico 99/2014
27101.0002.14.003807-8	27101.0002.14.003628-2	27101.0002.14.003682-9	NOB	02819	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	6.744,24		ref proc 415075/14 - fatura 1408.000235995 - ct 35/2012 - periodo 18/06 a 17/07/14 - serviços de telefonia fixa - parecer juridico 102/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Exercício igual a 2014****Código Elemento de Despesa igual a 93**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.004314-4	27101.0002.14.004178-2	27101.0002.14.004250-0	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	3.622,78		ref proc 651534/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas por indenização cfe parecer jurídico 169/2014 - fatura 1402.000239296 - período 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004316-0	27101.0002.14.004179-0	27101.0002.14.004252-7	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	375,92		ref proc 651534/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas por indenização cfe parecer jurídico 169/2014 - fatura 1402.000248685 - período 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004318-7	27101.0002.14.004180-4	27101.0002.14.004258-6	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	164,78		ref proc 651534/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas por indenização cfe parecer jurídico 169/2014 - fatura 1402.000244041 - período 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004320-9	27101.0002.14.004181-2	27101.0002.14.004249-7	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	2.176,66		ref proc 651534/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas por indenização cfe parecer jurídico 169/2014 - fatura 1402.000243275 - período 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004321-7	27101.0002.14.004182-0	27101.0002.14.004254-3	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	348,59		ref proc 651534/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas por indenização cfe parecer jurídico 169/2014 - fatura 1402.000248786 - período 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004322-5	27101.0002.14.004183-9	27101.0002.14.004257-8	NOB	02819	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	84,82		ref proc 651534/14 - ct 035/2012 - pagamento de despesas por indenização cfe parecer jurídico 169/2014 - fatura 1402.00014503 - período 01/01/14 a 17/01/14
27101.0002.14.004455-8	27101.0002.14.004263-0	27101.0002.14.004364-7	NOB	02819	04/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	18,25		Processo nº 660741/2014, fatura n 10183739, referente ao desmembramento da fatura 1410.000214560 no valor de R\$ 136,88, período de 18/08/2014 a 20/08/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados
27101.0002.14.004456-6	27101.0002.14.004255-1	27101.0002.14.004363-9	NOB	02819	04/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	39,87		Processo nº 660741/2014, fatura n 10183738, referente ao desmembramento da fatura 1410.000243069 no valor de R\$ 299,00, período de 18/08/2014 a 20/08/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados
27101.0002.14.004457-4	27101.0002.14.004256-8	27101.0002.14.004365-5	NOB	02819	04/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	1.044,79		Processo nº 660741/2014, fatura n 10183734, referente ao desmembramento da fatura 1410.000238347 no valor de R\$ 7.835,91, período de 18/08/2014 a 20/08/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

Código Elemento de Despesa igual a 93

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.004458-2	27101.0002.14.004259-2	27101.0002.14.004361-2	NOB	02819	04/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	150,91		Processo nº 660741/2014, fatura n 10183735, referente ao desmembramento da fatura 1410.000248792 no valor de R\$ 1.131,82, período de 18/08/2014 a 20/08/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados
27101.0002.14.004459-0	27101.0002.14.004257-6	27101.0002.14.004362-0	NOB	02819	04/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	114,82		Processo nº 660741/2014, fatura n 10183737, referente ao desmembramento da fatura 1410.000248900 no valor de R\$ 861,15, período de 18/08/2014 a 20/08/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados
27101.0002.14.004460-4	27101.0002.14.004261-4	27101.0002.14.004360-4	NOB	02819	04/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.640.4.1	532,19		Processo nº 660741/2014, fatura n 10183736, referente ao desmembramento da fatura 1410.000242321 no valor de R\$3.991,42, período de 18/08/2014 a 20/08/2014, contrato nº 035/2012, prestação de serviço de telefonia fixa comutado e serviços vinculados

Total Credor:

*** 90.567,86

CREDOR : 2001005567

NOME : TESOUREO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157

CNPJ : 03.507.415/0005-78

27101.0002.13.004324-1	27101.0002.14.001603-6	27101.0002.14.001786-7	NOB	02819	16/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339093000.240.5.1	646,75		Regularização do processo nº 8628/14, nota fiscal nº 2461, cont.nº 016/07, referente a repactuação do CTR 016/07 em decorrência Convenção de Trabalho 2013/13, conforme Análise Contábil 7002/CCONT/13 e Parecer Jurídico 09/13/ASTEC/SENAM/SEMA, período do mês de janeiro a junho de 2013. Pagamento por NEX.14.000250-3(NOE.000223-9), IRRF:NEX. 14.000263-5(NOE.000233-6),INSS NEX.14000264-3,ISSQN.00025-1.
27101.0002.14.003950-3	27101.0002.14.004082-4	27101.0002.14.004158-1	NOB	02819	27/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339093000.309.5.1	2.127,19		ref proc 635437/14 - nf 471 - reequilíbrio economico ref ao periodo 17/03 a 30/09 - ct 015/2010

Total Credor:

*** 2.773,94

CREDOR : 2001084025

NOME : LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

CNPJ : 00.081.160/0001-02



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

Código Elemento de Despesa igual a 93

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

27101.0002.13.004324-1	27101.0002.14.001603-6	27101.0002.14.001784-0	NOB	02819	16/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339093000.240.5.1	53.680,15		Regularização do processo nº 8628/14, nota fiscal nº 2461, cont.º 016/07, referente a repactuação do CTR 016/07 em decorrência Convenção de Trabalho 2013/13, conforme Análise Contábil 7002/CCONT/13 e Parecer Jurídico 09/13/ASTEC/SENAM/SEMA, período do mês de janeiro a junho de 2013. Pagamento por NEX.14.000250-3(NOE.000223-9), IRRF:NEX. 14.000263-5(NOE:000233-6),INSS NEX.14000264-3,ISSQN.00025-1.

Total Credor:

*** 53.680,15

CREDOR : 2002174311 NOME : OI S.A. CNPJ : 76.535.764/0001-43

27101.0002.14.001075-0	27101.0002.14.000849-1	27101.0002.14.000860-4	NOB	02819	20/03/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	9.796,95		ref proc 131377/14 - fatura 1403.000241707 - despesas c/ intranet e internet ref ao ct. 023/2008 corridas no período 18/01/14 a 17/02/14 - pagto. por indenização - referencia março/14
27101.0002.14.001075-0	27101.0002.14.000849-1	27101.0002.14.000861-2	NOB	42542	20/03/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	(9.796,95)		subelemento da liquidação está incorreto.
27101.0002.14.001075-0	27101.0002.14.000852-1	27101.0002.14.000862-0	NOB	02819	20/03/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339093000.240.4.1	9.796,95		ref proc 131377/14 - fatura 1403.000241707 - despesas c/ intranet e internet ref ao ct. 023/2008 corridas no período 18/01/14 a 17/02/14 - pagto. por indenização - referencia março/14
27101.0002.14.001160-9	27101.0002.14.001024-0	27101.0002.14.001069-2	NOB	02819	04/04/2014	27101.0002.18.126.036.2009.9900.339093000.240.4.1	9.796,95		Proc.131377/2014, Regularização do projeto/atividade do empenho 27101.0002.14.0001075-0 que está no 2007 para 2009, devido ao contingenciamento orçamentária do PAOE 2009 que só foi desbloqueado em 28/03/2014. O empenho 14.001075-0 foi empenhado no PAOE 207 devido ao vencimento da fatura pública que estava próximo do vencimento não havendo tendo hábil de aguardar o desbloqueio por parte do CEPROMAT
		27101.0002.14.000023-8	GCV		04/04/2014		(9.796,95)		regularização do projeto/atividade do empenho 27101.0002.14.001075-0 que está no 2007 para o 2009, devido ao contingenciamento orçamentário do PAOE 2009 que só foi desbloqueado em 28/03/2014. o emp 14.001075-0 foi empenhado no PAOE 2007 devido ao vencimento da fatura pública que estava próximo não havendo tendo hábil de aguardar o desbloqueio por parte do CEPROMAT e SEPLAN.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

Código Elemento de Despesa igual a 93

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
27101.0002.14.001353-9	27101.0002.14.001165-4	27101.0002.14.001187-7	NOB	02819	22/04/2014	27101.0002.18.126.036.2009.9900.339093000.240.4.1	19.593,90		Proc.204996/2014, Cont.023/2008/SEMA, indenização de serviços de comunicação de dados, conforme Parecer Jurídico nº 033/2014. Pagamentos das Faturas nº 14.01.000244734 do mês de janeiro/14 (Boleto nº07676243) e Fatura nº 14.02.000242818 do mês de fevereiro/14 (Boleto nº 07676244) com venc. 22/04/14.

Total Credor:

***** 29.390,85**

CREDOR : 2007056377

NOME : RIBEIRO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME

CNPJ : 08.900.850/0001-58

27101.0002.14.004147-8	27101.0002.14.004446-3	27101.0002.14.004539-9	NOB	02819	12/12/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339093000.240.4.1	2.417,18		ref proc 678586/14 - nf 1157 - ct 027/2012 - reequilíbrio economico financeiro ref ao periodo de janeiro a outubro/14, cfe apostilamento ao contrato 27/2012 de 21/11/14 c/ efeitos retroativos a 01/01/14

Total Credor:

***** 2.417,18**

CREDOR : 2012037520

NOME : MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME

CNPJ : 10.517.972/0001-01

27101.0002.14.004007-2	27101.0002.14.004058-1	27101.0002.14.004120-2	NOB	02819	25/11/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339093000.640.4.1	84.852,18		ref proc 635963/14 - repactuação nf 2667 - serviços de limpeza e conservação - ct 022/2012 - periodo 01/ 10 a 31/10/14

Total Credor:

***** 84.852,18**

CREDOR : 2012078812

NOME : CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CNPJ : 10.965.693/0001-00

27101.0002.14.003990-2	27101.0002.14.004519-2	27101.0002.14.004625-5	NOB	02819	17/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339093000.640.4.1	69.207,95		ref proc 681272/14 - nf 6089 - reequilíbrio economico retroativo aos meses de janeiro a julho/14 - ct 012/2013

Total Credor:

***** 69.207,95**

Total Geral UO : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE : * 496.929,06**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 1 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO : 2014 PERÍODO (MÊS):Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.191.769,56	1.629.391,42	1.012.386,10	0,00	-437.621,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.191.769,56	1.629.391,42	1.012.386,10	0,00	-437.621,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	662.240,00	662.240,00	662.240,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	662.240,00	662.240,00	662.240,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.854.009,56	2.291.631,42	1.674.626,10	0,00	-437.621,86



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 2 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO : 2014 PERÍODO (MÊS):Dezembro

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	30.801,74	1.906.306,93	1.668.520,24	0,00	3.605.628,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.430.733,55	1.430.733,55	0,00	2.861.467,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	237.786,69	0,00	0,00	237.786,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.801,74	237.786,69	237.786,69	0,00	506.375,12
DESPESAS DE CAPITAL	284,88	0,00	0,00	0,00	284,88
INVESTIMENTOS	284,88	0,00	0,00	0,00	284,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.086,62	1.906.306,93	1.668.520,24	0,00	3.605.913,79



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2A da LEI 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

DESPESA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000000	DESPESA CORRENTE				101.774.831,64
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.962.470,34	
319000000	Aplicações Diretas		65.255.243,16		
319005000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.479,60			
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.608.578,07			
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.171.372,96			
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.386,91			
319092000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR	133.636,86			
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	186.048,97			
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.739,79			
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS		12.707.227,18		
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.707.227,18			
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.812.361,30	
339000000	Aplicações Diretas		21.323.248,35		
339014000	DIARIAS - CIVIL	1.763.269,10			
339015000	DIARIAS - MILITAR	266.895,00			
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	1.062.411,44			
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214.425,40			
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.400,00			
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.547,26			
339037000	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	4.988.962,00			
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.502.118,69			
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	427.033,01			
339091000	SENTENCAS JUDICIAIS	31.155,55			
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	464.772,46			
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	486.258,44			
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS		2.489.112,95		
339130000	MATERIAL DE CONSUMO	907.712,23			
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.580.190,72			
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.210,00			
400000000	DESPESA CAPITAL				3.193.562,63
440000000	INVESTIMENTOS			3.193.562,63	
449000000	Aplicações Diretas		3.193.562,63		
449039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.878,80			
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.178.683,83			
TOTAL DA UO		104.968.394,27	104.968.394,27	104.968.394,27	104.968.394,27
TOTAL GERAL		104.968.394,27	104.968.394,27	104.968.394,27	104.968.394,27

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

RECEITA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS			32.944.635,75
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA		1.521.915,06	
	RECEITAS IMOBILIARIAS	420.000,00		
	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.101.915,06		
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA		78.683,63	
	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	78.683,63		
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS		2.938.344,96	
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	750.000,00		
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS		28.405.692,10	
	MULTAS E JUROS DE MORA	2.872.454,53		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	66.168,60		
	RECEITAS DIVERSAS	25.467.068,97		
6.2.1.3.2.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE REALIZADA			(-45.709,19)
6.2.1.3.2.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE POR RESTITUIÇÃO REALIZADA		(-45.709,19)	
6.2.1.3.2.01.02.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RESTITUIÇÕES REALIZADA	(-45.709,19)		
4.5.1.1.2.01.01.00	COTAS CORRENTES	61.331.602,60		61.331.602,60
TOTAL			32.898.926,56	94.230.526,54

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 3 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS:

EXERCÍCIO : 2014 PERÍODO (MÊS): Dezembro

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00		0,00	0,00
DÉFICIT	13.857.740,47		18.957.311,52		15.196.340,13	14.974.551,64
TOTAL	0,00		0,00		0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	13.857.740,47	18.957.311,52	15.196.340,13	14.974.551,64	14.974.551,64	3.760.971,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.520.005,56	15.401.959,96	12.707.227,18	12.707.227,18	12.707.227,18	2.694.732,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.337.734,91	3.555.351,56	2.489.112,95	2.267.324,46	2.267.324,46	1.066.238,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.857.740,47	18.957.311,52	15.196.340,13	14.974.551,64	14.974.551,64	3.760.971,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.857.740,47	18.957.311,52	15.196.340,13	14.974.551,64	14.974.551,64	3.760.971,39



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 4 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EXECUTADAS POR DESTAQUE CONCEDIDO

EXERCICIO : 2014 PERÍODO (MÊS):Dezembro

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.107.925,00	1.105.635,47	505.635,47	-1.107.925,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.107.925,00	1.105.635,47	505.635,47	-1.107.925,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS POR DESTAQUE	0,00	0,00	1.107.925,00	1.105.635,47	505.635,47	-1.107.925,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	36.082.856,00	32.944.635,75	0,00	-3.138.220,25
RECEITA PATRIMONIAL	442.773,00	1.521.915,06	1.079.142,06	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO DE IMOVEIS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE ÁGUAS QUENTES	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	22.773,00	1.101.915,06	1.079.142,06	0,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA	22.773,00	1.101.915,06	1.079.142,06	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	22.773,00	341.024,46	318.251,46	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS DE CONVÊNIO	0,00	192.965,64	192.965,64	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	0,00	567.924,96	567.924,96	0,00
RECEITAS DE SERVICOS	0,00	78.683,63	78.683,63	0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	78.683,63	78.683,63	0,00
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	78.683,63	78.683,63	0,00
RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA CRIADORES DE PASSERIFORMES - SEMA	0,00	69.883,63	69.883,63	0,00
RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FAUNISTICOS - SEMA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	593.027,00	2.938.344,96	2.345.317,96	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	593.027,00	2.188.344,96	1.595.317,96	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	593.027,00	2.188.344,96	1.595.317,96	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	593.027,00	2.188.344,96	1.595.317,96	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	593.027,00	2.188.344,96	1.595.317,96	0,00
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	1.812.079,96	1.812.079,96	0,00
CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	593.027,00	376.265,00	0,00	-216.762,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
DESTAQUE CORRENTES	0,00	-1.105.635,47	0,00	-1.105.635,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.047.056,00	28.405.692,10	0,00	-6.641.363,90
MULTAS E JUROS DE MORA	1.759.099,00	2.872.454,53	1.113.355,53	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.746.703,00	2.717.817,73	971.114,73	0,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.746.703,00	2.717.817,73	971.114,73	0,00
OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	1.746.703,00	2.717.817,73	971.114,73	0,00
MULTA DE DÍVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.746.703,00	2.717.817,73	971.114,73	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.396,00	154.636,80	142.240,80	0,00
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	12.396,00	154.636,80	142.240,80	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.732,00	66.168,60	64.436,60	0,00
RESTITUIÇÕES	1.732,00	66.168,60	64.436,60	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	550,00	550,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.732,00	60.738,60	59.006,60	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.153,00	0,00	0,00	-1.153,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO	579,00	7.730,84	7.151,84	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	34.680,92	34.680,92	0,00
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO LÍQUIDO NEGATIVO	0,00	3.829,64	3.829,64	0,00
DEVOLUÇÃO AO TESOURO DO ESTADO	0,00	3.406,08	3.406,08	0,00
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO - LICENÇA INSS	0,00	4.487,08	4.487,08	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	52,72	52,72	0,00
RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE	0,00	4.319,38	4.319,38	0,00
Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família	0,00	2.231,94	2.231,94	0,00
RECEITAS DIVERSAS	33.286.225,00	25.467.068,97	0,00	-7.819.156,03
OUTRAS RECEITAS	33.286.225,00	25.467.068,97	0,00	-7.819.156,03
RECEITA PROVENIENTE DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBI	33.223.353,00	25.408.971,18	0,00	-7.814.381,82
LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	3.468.387,00	680.880,13	0,00	-2.787.506,87
LICENÇA PRÉVIA	3.214.599,00	1.839.793,06	0,00	-1.374.805,94



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
LICENÇA DE INSTALAÇÃO	5.582.131,00	3.161.579,20	0,00	-2.420.551,80
LICENÇA DE OPERAÇÃO	5.682.462,00	4.063.795,11	0,00	-1.618.666,89
VISTORIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	1.146.783,00	636.929,38	0,00	-509.853,62
GUIA FLORESTAL	3.590.566,00	2.074.443,05	0,00	-1.516.122,95
CERTIDÕES DIVERSAS	314.133,00	225.468,06	0,00	-88.664,94
AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	1.813.122,00	572.280,01	0,00	-1.240.841,99
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E JARDINS ZOOBOTÂNICOS	2.669,00	0,00	0,00	-2.669,00
PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL	165.690,00	148.772,06	0,00	-16.917,94
CARTEIRA DE PESCADOR	683.072,00	130.373,82	0,00	-552.698,18
AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	2.199.153,00	1.442.345,28	0,00	-756.807,72
SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	1.716,00	1.575,63	0,00	-140,37
TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	219.720,00	39.595,14	0,00	-180.124,86
TERMO DE RETIFICAÇÃO DE RESERVA LEGAL	43.498,00	16.252,80	0,00	-27.245,20
COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	41.652,00	8.470.671,08	8.429.019,08	0,00
CADASTROS	1.121.176,00	767.478,11	0,00	-353.697,89
CONDENAÇÃO JUDICIAL	193.504,00	104.461,60	0,00	-89.042,40
SANSÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS	3.609.953,00	984.652,48	0,00	-2.625.300,52
RECEITA PROV. LEG. MEIO AMBIENTE- ANÁLISE DE EIA/RIMA	129.367,00	47.625,18	0,00	-81.741,82
RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	62.872,00	58.097,79	0,00	-4.774,21
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	62.872,00	58.097,79	0,00	-4.774,21
COTAS CORRENTES	59.734.424,00	61.331.599,98	1.597.175,98	0,00
COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	59.734.424,00	51.395.706,71	0,00	-8.338.717,29
COTA DE TRANSFERENCIAS FEDERAIS	0,00	9.935.893,27	9.935.893,27	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	352.673,00	0,00	0,00	-352.673,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.673,00	0,00	0,00	-352.673,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	352.673,00	0,00	0,00	-352.673,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	352.673,00	0,00	0,00	-352.673,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	352.673,00	0,00	0,00	-352.673,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	352.673,00	0,00	0,00	-352.673,00
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	352.673,00	0,00	0,00	-352.673,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
COTAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
COTAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	45.709,19	45.709,19	0,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.709,19	45.709,19	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	45.709,19	45.709,19	0,00
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	45.709,19	45.709,19	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PROV. DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PRES. DO MEIO AMBIENTE	0,00	45.709,19	45.709,19	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	0,00	2.096,87	2.096,87	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA PRÉVIA	0,00	6.833,37	6.833,37	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	12.389,12	12.389,12	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	11.124,02	11.124,02	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE VISTORIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	0,00	5.161,45	5.161,45	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	0,00	1.541,62	1.541,62	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	4.955,46	4.955,46	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	424,80	424,80	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CADASTROS	0,00	473,37	473,37	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	709,11	709,11	0,00
TOTAL	96.219.953,00	94.230.526,54	0,00	-1.989.426,46



ESTADO DO MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Dezembro/2014

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00
300000000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	1.099.800,00	1.099.800,00
300000000	DESPESA CORRENTE	126.520.102,31	0,00	126.520.102,31	100.666.906,64	-25.853.195,67
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.168.657,00	0,00	80.168.657,00	77.962.470,34	-2.206.186,66
319000000	Aplicações Diretas	67.038.651,44	0,00	67.038.651,44	65.255.243,16	-1.783.408,28
319005000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.479,60	1.479,60
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	63.608.578,07	63.608.578,07
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.171.372,96	1.171.372,96
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	126.386,91	126.386,91
319092000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	133.636,86	133.636,86
319094000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	186.048,97	186.048,97
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	27.739,79	27.739,79
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	13.130.005,56	0,00	13.130.005,56	12.707.227,18	-422.778,38
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	12.707.227,18	12.707.227,18
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.351.445,31	0,00	46.351.445,31	22.704.436,30	-23.647.009,01
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.099.800,00	1.099.800,00
339000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00
339000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	1.099.800,00	1.099.800,00
339000000	Aplicações Diretas	43.308.512,11	0,00	43.308.512,11	20.215.323,35	-23.093.188,76
339014000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.763.269,10	1.763.269,10
339015000	DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	266.895,00	266.895,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.062.411,44	1.062.411,44
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	214.425,40	214.425,40
339035000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	108.547,26	108.547,26
339037000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	4.988.962,00	4.988.962,00
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.394.193,69	10.394.193,69
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.099.800,00	1.099.800,00
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	427.033,01	427.033,01
339091000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	31.155,55	31.155,55
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	464.772,46	464.772,46
339093000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	486.258,44	486.258,44
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	3.042.933,20	0,00	3.042.933,20	2.489.112,95	-553.820,25
339130000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	907.712,23	907.712,23
339139000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.580.190,72	1.580.190,72
339147000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
400000000	DESPESA CAPITAL	13.845.558,00	0,00	13.845.558,00	3.193.562,63	-10.651.995,37
440000000	INVESTIMENTOS	13.845.558,00	0,00	13.845.558,00	3.193.562,63	-10.651.995,37
449000000	Aplicações Diretas	13.845.558,00	0,00	13.845.558,00	3.193.562,63	-10.651.995,37
449039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	14.878,80	14.878,80
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.178.683,83	3.178.683,83
TOTAL GERAL		140.365.660,31	0,00	140.365.660,31	104.968.394,27	-35.397.266,04

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DO MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Dezembro/2014

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00
300000000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	1.099.800,00	1.099.800,00
300000000	DESPESA CORRENTE	126.520.102,31	0,00	126.520.102,31	100.666.906,64	-25.853.195,67
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.168.657,00	0,00	80.168.657,00	77.962.470,34	-2.206.186,66
319000000	Aplicações Diretas	67.038.651,44	0,00	67.038.651,44	65.255.243,16	-1.783.408,28
319005000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.479,60	1.479,60
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	63.608.578,07	63.608.578,07
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.171.372,96	1.171.372,96
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	126.386,91	126.386,91
319092000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	133.636,86	133.636,86
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	186.048,97	186.048,97
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	27.739,79	27.739,79
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	13.130.005,56	0,00	13.130.005,56	12.707.227,18	-422.778,38
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	12.707.227,18	12.707.227,18
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.351.445,31	0,00	46.351.445,31	22.704.436,30	-23.647.009,01
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.099.800,00	1.099.800,00
339000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00
339000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	1.099.800,00	1.099.800,00
339000000	Aplicações Diretas	43.308.512,11	0,00	43.308.512,11	20.215.323,35	-23.093.188,76
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.763.269,10	1.763.269,10
339015000	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	266.895,00	266.895,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.062.411,44	1.062.411,44
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	214.425,40	214.425,40
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	108.547,26	108.547,26
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	4.988.962,00	4.988.962,00
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	10.394.193,69	10.394.193,69
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.099.800,00	1.099.800,00
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	427.033,01	427.033,01
339091000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	31.155,55	31.155,55
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	464.772,46	464.772,46
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	486.258,44	486.258,44
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	3.042.933,20	0,00	3.042.933,20	2.489.112,95	-553.820,25
339130000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	907.712,23	907.712,23
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.580.190,72	1.580.190,72
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
400000000	DESPESA CAPITAL	13.845.558,00	0,00	13.845.558,00	3.193.562,63	-10.651.995,37
440000000	INVESTIMENTOS	13.845.558,00	0,00	13.845.558,00	3.193.562,63	-10.651.995,37
449000000	Aplicações Diretas	13.845.558,00	0,00	13.845.558,00	3.193.562,63	-10.651.995,37
449039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	14.878,80	14.878,80
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.178.683,83	3.178.683,83
TOTAL GERAL		140.365.660,31	0,00	140.365.660,31	104.968.394,27	-35.397.266,04

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4320/64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO : 2014 PERÍODO (MÊS):Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	2.322.310,96
Vinculada	31.301.709,67
Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	31.301.709,67
TOTAL	33.624.020,63



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	536.758.143,37	130.461.424,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	498.683,63	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	498.683,63	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.733.625,14	1.767.916,72
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.717.817,73	1.306.440,50
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.011.488,03	457.083,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.319,38	4.392,94
Transferências e Delegações Recebidas	485.153.311,83	103.573.937,78
Transferências Intragovernamentais	481.850.996,97	101.582.717,78
Transferências Inter Governamentais	2.938.344,96	1.991.220,00
Transferências das Intituições Privadas	363.969,90	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	114.239,35	96.459,74
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	114.239,35	96.459,74
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	47.258.283,42	25.023.110,69
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	47.258.283,42	25.023.110,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.210.712,35	484.516.930,56
Pessoal e Encargos	77.960.990,74	60.191.164,71
Remuneração a Pessoal	63.826.192,44	49.076.421,40
Encargos Patronais	13.878.600,14	10.626.845,86



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	256.198,16	487.897,45
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.479,60	1.856,19
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.479,60	1.856,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.040.237,04	22.257.118,27
Uso de Material de Consumo	1.691.564,00	1.536.908,46
Serviços	19.141.764,03	20.720.209,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.206.909,01	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.155,55	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.155,55	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	62.499.739,55	401.277.866,91
Transferências Intragovernamentais	62.499.739,55	401.277.866,91
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	8.000,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	8.000,00	0,00
Tributárias	407.068,79	355.985,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	407.068,79	355.985,04
Contribuições	0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.262.041,08	432.939,44
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.262.041,08	432.939,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	371.547.431,02	(354.055.505,63)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.870.760,56	662.240,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	(114.239,35)	(96.459,74)

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	307.798,68	137.121,36	298.398,82	146.521,22
De Exercícios Anteriores	307.798,68	0,00	298.398,82	9.399,86
Do Exercício	0,00	137.121,36	0,00	137.121,36
Não Processados	1.868.839,56	4.696.411,70	1.707.033,84	4.858.217,42
De Exercícios Anteriores	1.868.839,56	0,00	1.707.033,84	161.805,72
Do Exercício	0,00	4.696.411,70	0,00	4.696.411,70
SUBTOTAL (I)	2.176.638,24	4.833.533,06	2.005.432,66	5.004.738,64
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	16.016,90	26.414.318,76	26.355.368,59	74.967,07
Depósitos em Caução	10.351,30	60.927,38	8.569,93	62.708,75
Depósitos a Identificar	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.165,60	26.353.391,38	26.346.798,66	8.758,32
Consignações	1.852.707,26	6.727.820,32	8.001.957,26	578.570,32
Consignações do Exercício	0,00	534.145,79	0,00	534.145,79
Consignações de RP Processados do exercício	1.370.121,42	0,00	1.370.121,42	0,00
Outras Consignações	482.585,84	6.193.674,53	6.631.835,84	44.424,53
SUBTOTAL (II)	1.868.724,16	33.142.139,08	34.357.325,85	653.537,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Créditos Intra-Orçamentários a Pagar	107.469,72	0,00	0,00	107.469,72
Destaque a Repassar	0,00	1.105.635,47	1.105.635,47	0,00
SUBTOTAL (III)	107.469,72	1.105.635,47	1.105.635,47	107.469,72
TOTAL GERAL	4.152.832,12	39.081.307,61	37.468.393,98	5.765.745,75

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	32.407,74
Baixa de Consignações de RP Não Processados	63.389,25
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Dezembro / 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
27.101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
27.101.9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	492.026,18	492.026,18
27.101.9.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	492.026,18	492.026,18
27.101.9.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	492.026,18	492.026,18
27.101.9.272.997.8040	Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso	0,00	492.026,18	492.026,18
27.101.18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	83.570.599,61	83.570.599,61
27.101.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	83.570.599,61	83.570.599,61
27.101.18.122.36	Apoio Administrativo	0,00	83.570.599,61	83.570.599,61
27.101.18.122.36.2005	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.436.163,00	3.436.163,00
27.101.18.122.36.2006	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	684.909,15	684.909,15
27.101.18.122.36.2007	Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.969.880,56	1.969.880,56
27.101.18.122.36.2008	Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais.	0,00	77.470.444,16	77.470.444,16
27.101.18.122.36.2010	Manutenção Dos Órgãos Colegiados - Conselhos.	0,00	9.202,74	9.202,74
27.101.18.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.355.757,98	1.355.757,98
27.101.18.126.36	Apoio Administrativo	0,00	1.355.757,98	1.355.757,98
27.101.18.126.36.2009	Manutenção De Ações De Informática	0,00	1.355.757,98	1.355.757,98
27.101.18.126.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	8.910.795,53	8.910.795,53
27.101.18.126.323.4318	Modernização Tecnológica Dos Sistemas De Gestão Ambiental	0,00	8.910.795,53	8.910.795,53
27.101.18.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	65.337,83	65.337,83
27.101.18.128.343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.	0,00	65.337,83	65.337,83
27.101.18.128.343.4001	Promoção De Capacitação Voltada Para O Desenvolvimento De Serviços Administrativos	0,00	34.720,48	34.720,48
27.101.18.128.343.4002	Formação Gerencial	0,00	30.617,35	30.617,35
27.101.18.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	43.875,27	43.875,27
27.101.18.131.36	Apoio Administrativo	0,00	43.875,27	43.875,27
27.101.18.131.36.2014	Publicidade Institucional E Propaganda	0,00	43.875,27	43.875,27
27.101.18.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	38.253,46	38.253,46
27.101.18.332.343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.	0,00	38.253,46	38.253,46
27.101.18.332.343.4093	Melhoria Da Qualidade De Vida No Trabalho	0,00	38.253,46	38.253,46
27.101.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	12.116,70	3.192.908,83	3.205.025,53
27.101.18.541.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	12.116,70	3.192.908,83	3.205.025,53
27.101.18.541.323.2950	Formação De Multiplicadores Na Temática Ambiental	0,00	85.248,74	85.248,74
27.101.18.541.323.2951	Fortalecimento Dos municípios Com A Difusão Da Temática Ambiental	0,00	276.465,52	276.465,52
27.101.18.541.323.3507	Implantação E Gestão Do Jardim Botânico	6.641,47	0,00	6.641,47
27.101.18.541.323.4216	Gestão E Conservação Do Patrimônio Faunístico E Pesqueiro	0,00	45.328,69	45.328,69
27.101.18.541.323.4311	Gestão E Administração De Programas E Projetos Ambientais	0,00	36.684,20	36.684,20
27.101.18.541.323.4312	Conhecimento E Conservação Da Biodiversidade	0,00	14.747,91	14.747,91
27.101.18.541.323.4314	Implementação Do Programa Estadual De Recuperação De Áreas Impactadas E Degradadas	0,00	13.564,33	13.564,33
27.101.18.541.323.4315	Implantação De Modelos De Pagamentos Por Serviços Ambientais	0,00	34.730,38	34.730,38
27.101.18.541.323.4330	Gestão De Projetos E Ações Integradas Em Educação Ambiental	0,00	33.077,17	33.077,17
27.101.18.541.323.4340	Gestão Do Sistema Estadual De Unidades De Conservação	0,00	2.624.680,01	2.624.680,01
27.101.18.541.323.4342	Proteção Do Clima	0,00	28.381,88	28.381,88
27.101.18.541.323.5126	Elaboração Do Programa Estadual Sobre Uso Sustentável Da Biodiversidade	5.475,23	0,00	5.475,23
27.101.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.758.161,59	5.758.161,59
27.101.18.542.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	5.758.161,59	5.758.161,59
27.101.18.542.323.2352	Monitoramento Da Cobertura Vegetal	0,00	90.335,33	90.335,33
27.101.18.542.323.4319	Fiscalização De Atividades Potencialmente Poluidoras E Utilizadoras De Recursos Naturais	0,00	2.797.684,49	2.797.684,49
27.101.18.542.323.4320	Ordenamento Ambiental Das Propriedades Rurais	0,00	1.213.697,98	1.213.697,98



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Dezembro / 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.101.18.542.323.4322	Gerenciamento De Resíduos Sólidos No Estado De Mato Grosso	0,00	136.797,55	136.797,55
27.101.18.542.323.4324	Ordenamento Ambiental Das Atividades Potencialmente Poluidoras	0,00	1.518.616,24	1.518.616,24
27.101.18.542.323.4339	Monitoramento Da Qualidade Do Ar	0,00	1.030,00	1.030,00
27.101.18.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.047.956,74	1.047.956,74
27.101.18.544.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	1.047.956,74	1.047.956,74
27.101.18.544.323.2358	Monitoramento Qualitativo E Quantitativo Da Água	0,00	312.478,41	312.478,41
27.101.18.544.323.4057	Controle Do Uso Dos Recursos Hídricos	0,00	114.286,63	114.286,63
27.101.18.544.323.4317	Gestão E Administração Dos Recursos Hídricos	0,00	621.191,70	621.191,70
27.101.18.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	53.661,54	53.661,54
27.101.18.781.36	Apoio Administrativo	0,00	53.661,54	53.661,54
27.101.18.781.36.2138	Manutenção Dos Serviços De Transporte Aéreo	0,00	53.661,54	53.661,54
27.101.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	426.943,01	426.943,01
27.101.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	426.943,01	426.943,01
27.101.28.846.996	Operações Especiais: Outras	0,00	426.943,01	426.943,01
27.101.28.846.996.8002	Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono	0,00	426.943,01	426.943,01
TOTAL DA UNIDADE		12.116,70	104.956.277,57	104.968.394,27
TOTAL		12.116,70	104.956.277,57	104.968.394,27

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 7 - Lei 4320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	492.026,18	492.026,18
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	492.026,18	492.026,18
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	492.026,18	492.026,18
18	GESTÃO AMBIENTAL	12.116,70	104.037.308,38	104.049.425,08
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	83.570.599,61	83.570.599,61
18.122.036	Apoio Administrativo	0,00	83.570.599,61	83.570.599,61
18.126	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	10.266.553,51	10.266.553,51
18.126.036	Apoio Administrativo	0,00	1.355.757,98	1.355.757,98
18.126.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	8.910.795,53	8.910.795,53
18.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	65.337,83	65.337,83
18.128.343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.	0,00	65.337,83	65.337,83
18.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	43.875,27	43.875,27
18.131.036	Apoio Administrativo	0,00	43.875,27	43.875,27
18.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	38.253,46	38.253,46
18.332.343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.	0,00	38.253,46	38.253,46
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	12.116,70	3.192.908,83	3.205.025,53
18.541.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	12.116,70	3.192.908,83	3.205.025,53
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.758.161,59	5.758.161,59
18.542.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	5.758.161,59	5.758.161,59
18.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.047.956,74	1.047.956,74
18.544.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	1.047.956,74	1.047.956,74
18.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	53.661,54	53.661,54
18.781.036	Apoio Administrativo	0,00	53.661,54	53.661,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	426.943,01	426.943,01
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	426.943,01	426.943,01
28.846.996	Operações Especiais: Outras	0,00	426.943,01	426.943,01
TOTAL		12.116,70	104.956.277,57	104.968.394,27

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS

Anexo 8 - Lei 4320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO E OUTROS	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	492.026,18	0,00	492.026,18
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	492.026,18	0,00	492.026,18
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	492.026,18	0,00	492.026,18
18	GESTÃO AMBIENTAL	49.407.584,21	54.641.840,87	104.049.425,08
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	49.407.584,21	34.163.015,40	83.570.599,61
18.122.036	Apoio Administrativo	49.407.584,21	34.163.015,40	83.570.599,61
18.126	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	10.266.553,51	10.266.553,51
18.126.036	Apoio Administrativo	0,00	1.355.757,98	1.355.757,98
18.126.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	8.910.795,53	8.910.795,53
18.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	65.337,83	65.337,83
18.128.343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.	0,00	65.337,83	65.337,83
18.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	43.875,27	43.875,27
18.131.036	Apoio Administrativo	0,00	43.875,27	43.875,27
18.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	38.253,46	38.253,46
18.332.343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.	0,00	38.253,46	38.253,46
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	3.205.025,53	3.205.025,53
18.541.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	3.205.025,53	3.205.025,53
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.758.161,59	5.758.161,59
18.542.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	5.758.161,59	5.758.161,59
18.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.047.956,74	1.047.956,74
18.544.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	1.047.956,74	1.047.956,74
18.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	53.661,54	53.661,54
18.781.036	Apoio Administrativo	0,00	53.661,54	53.661,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	426.943,01	426.943,01
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	426.943,01	426.943,01
28.846.996	Operações Especiais: Outras	0,00	426.943,01	426.943,01
TOTAL		49.899.610,39	55.068.783,88	104.968.394,27

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2014

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	32.898.926,56	28.397.533,57
Ordinária	30.563.325,15	27.234.847,40
Vinculada	2.381.310,60	1.310.103,75
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	2.381.310,60	1.310.103,75
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(45.709,19)	(147.417,58)
Transferências Financeiras Recebidas	61.331.601,29	65.985.084,51
Cota Recebida	61.331.601,29	65.985.084,51
Recebimentos Extraorçamentários	156.162.930,09	120.464.637,65
Receita Própria a Receber	25.002.263,20	28.406.141,04
Depósitos a Terceiros	0,00	370.251,64
Consignações do Exercício	21.606.514,94	15.624.214,58
Depósitos de Diversas Origens	25.705.176,83	5.363.261,17
Despesas Liquidadas a Pagar	76.746.974,64	66.907.808,79
Restos a Pagar Processados	137.121,36	298.398,82
Restos a Pagar não Processados	4.696.411,70	1.854.009,56
Consignações Inscritas em RP	534.145,79	1.370.121,42
Valores de Destaques a Repassar	1.107.925,00	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	139.300,84	135.714,92
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	487.095,79	134.715,71
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	9.634.576,85	8.123.673,51
Bancos Conta Movimento	9.503.146,53	6.290.685,04
Capacidade Financeira	131.430,32	1.832.988,47
Recebida	131.430,32	1.832.988,47
TOTAL GERAL	260.028.034,79	222.970.929,24

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	104.968.394,27	86.190.268,09
Execução Direta	103.860.469,27	86.190.268,09
Ordinária	102.030.453,26	86.190.268,09
Vinculada	1.830.016,01	0,00
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	1.830.016,01	0,00
Execução em Destaque	1.107.925,00	0,00
Ordinária	1.107.925,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	1,31	3.177.626,25
Cota Concedida	1,31	3.177.626,25
Pagamentos Extraorçamentários	131.566.504,22	123.968.458,05
Receita Própria a Receber	22.541.571,44	30.047.116,00
Depósitos a Terceiros	10.800,00	0,00
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	750,81	1.419,79
Consignações do Exercício	21.565.331,51	15.546.411,05
Depósitos de Diversas Origens	6.112.993,17	5.768.487,88
Despesas Liquidadas a Pagar	76.886.275,48	67.043.523,71
Restos a Pagar Processados	298.398,82	3.695.381,15
Restos a Pagar não Processados	1.611.236,85	215.823,92
Consignações Inscritas em RP	1.370.121,42	1.233.258,99
RP Processados de Exercícios Anteriores	0,00	17.276,26
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	3.804,59
Consignações do Exercício de RP não Processados	63.389,25	23.424,41
Valores de Destaques a Repassar	1.105.635,47	345.284,31



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2014

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	0,00	27.245,99
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	23.493.134,99	9.634.576,85
Bancos Conta Movimento	22.686.959,62	9.503.146,53
Capacidade Financeira	806.175,37	131.430,32
Recebida	806.175,37	131.430,32
TOTAL GERAL	260.028.034,79	222.970.929,24

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	36.082.856,00	36.082.856,00	32.898.926,56	(3.183.929,44)
RECEITA PATRIMONIAL	442.773,00	442.773,00	1.521.915,06	1.079.142,06
Receitas Imobiliárias	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	22.773,00	22.773,00	1.101.915,06	1.079.142,06
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	78.683,63	78.683,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	593.027,00	593.027,00	2.938.344,96	2.345.317,96
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Transferências de Convênios	593.027,00	593.027,00	2.188.344,96	1.595.317,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.047.056,00	35.047.056,00	28.359.982,91	(6.687.073,09)
Multas e Juros de Mora	1.759.099,00	1.759.099,00	2.872.454,53	1.113.355,53
Indenizações e Restituições	1.732,00	1.732,00	66.168,60	64.436,60
Receitas Correntes Diversas	33.286.225,00	33.286.225,00	25.421.359,78	(7.864.865,22)
RECEITAS DE CAPITAL	352.673,00	352.673,00	0,00	(352.673,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	352.673,00	352.673,00	0,00	(352.673,00)
Transferências de Convênios	352.673,00	352.673,00	0,00	(352.673,00)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	59.784.424,00	59.784.424,00	61.331.599,98	1.547.175,98
COTAS/REPASSES	59.784.424,00	59.784.424,00	61.331.599,98	1.547.175,98
Correntes	59.734.424,00	59.734.424,00	61.331.599,98	1.597.175,98
Recebidas	59.734.424,00	59.734.424,00	61.331.601,29	1.597.177,29
(-)Concedidas	0,00	0,00	(1,31)	(1,31)
Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Recebidas	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	96.219.953,00	96.219.953,00	94.230.526,54	(1.989.426,46)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	96.219.953,00	96.219.953,00	94.230.526,54	(1.989.426,46)
DÉFICIT	0,00	44.145.707,31	10.737.867,73	(33.407.839,58)
TOTAL	96.219.953,00	140.365.660,31	104.968.394,27	(35.397.266,04)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	8.771.027,83	0,00	(8.771.027,83)
Superávit Financeiro	0,00	8.771.027,83	0,00	(8.771.027,83)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	96.219.953,00	140.365.660,31	104.968.394,27	100.269.693,04	98.998.425,89	35.397.266,04
DESPESAS CORRENTES	95.056.000,16	126.520.102,31	101.774.831,64	99.284.650,97	98.013.383,82	24.745.270,67
Pessoal e Encargos Sociais	66.168.657,00	80.168.657,00	77.962.470,34	77.962.470,34	77.334.489,71	2.206.186,66
Outras Despesas Correntes	28.887.343,16	46.351.445,31	23.812.361,30	21.322.180,63	20.678.894,11	22.539.084,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.163.952,84	13.845.558,00	3.193.562,63	985.042,07	985.042,07	10.651.995,37
Investimentos	1.163.952,84	13.845.558,00	3.193.562,63	985.042,07	985.042,07	10.651.995,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS	96.219.953,00	140.365.660,31	104.968.394,27	100.269.693,04	98.998.425,89	35.397.266,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	96.219.953,00	140.365.660,31	104.968.394,27	100.269.693,04	98.998.425,89	35.397.266,04
TOTAL	96.219.953,00	140.365.660,31	104.968.394,27	100.269.693,04	98.998.425,89	35.397.266,04

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.180.557,97	12.183.056,24	PASSIVO CIRCULANTE	1.982.626,93	361.885.364,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.686.959,62	9.503.146,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	94.059,84	71.141,03
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	216.792,52	227.257,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.671.774,57	361.586.965,68
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	33.354,70
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.393.875,94	2.542.126,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	99.722,41	137.783,52	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.698.482,14	38.064.654,26	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	33.354,70
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.773,36	6.773,36	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.982.626,93	361.918.719,20
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	6.773,36	6.773,36	Demais Reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultados Acumulados	57.896.413,18	(311.671.008,70)
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do Exercício	371.533.394,41	(354.055.505,63)
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(311.671.008,70)	42.384.496,93
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.965.972,53)	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
Imobilizado	35.691.708,78	38.057.880,90		0,00	0,00
Bens Móveis	20.696.795,96	18.890.086,54		0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	(4.532.361,68)	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Bens Imóveis	19.527.274,50	19.527.274,50		0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	(359.480,14)		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00		0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.896.413,18	(311.671.008,70)
TOTAL	59.879.040,11	50.247.710,50	TOTAL	59.879.040,11	50.247.710,50

ATIVO FINANCEIRO	24.071.278,91	11.993.183,47	PASSIVO FINANCEIRO	5.832.007,03	3.603.805,81
ATIVO PERMANENTE	35.807.761,20	38.254.527,03	PASSIVO PERMANENTE	994.007,32	360.168.922,95
SALDO PATRIMONIAL		(313.525.018,26)		53.053.025,76	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	90.724,93	53.417,62	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	45.583.110,45	10.508.591,65	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1,45	543.810,58
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	20.663.082,42	10.198.887,43	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total	66.336.917,80	20.760.896,70	Total	1,45	543.810,58

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	32.898.926,56	DESPESAS CORRENTES	100.666.906,64
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	77.962.470,34
Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	1.521.915,06	Outras Despesas Correntes	22.704.436,30
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	4.459.200,00
Receita de Serviços	78.683,63	DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	4.459.200,00
		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Transferências Correntes	2.938.344,96	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	28.405.692,10	Outras Despesas Correntes	4.459.200,00
(-)Deduções da Receita	45.709,19		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	61.331.599,98	DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas Correntes	61.331.599,98	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Cotas Correntes Intra Orçamentária	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Repasse Corrente	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Repasse Corrente Intra Orçamentária	0,00		
Déficit Corrente	10.895.580,10	Superávit Corrente	0,00
Subtotal	105.126.106,64	Subtotal	105.126.106,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.193.562,63
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	3.193.562,63
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL	0,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
		DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas de Capital	0,00	Investimentos	0,00
Cotas de Capital Intra	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Repasse de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

Repasse de Capital/Intra	0,00	DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
		Investimentos	0,00
		Inversões Financeriras	0,00
		Amortização da Dívida	0,00
Déficit de Capital	3.193.562,63	Superávit de Capital	0,00
Subtotal	3.193.562,63	Subtotal	3.193.562,63
TOTAL	108.319.669,27	TOTAL	108.319.669,27

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	32.898.926,56	DESPESAS CORRENTES	100.666.906,64
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	61.331.599,98	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	4.459.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.193.562,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL	0,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
Déficit Corrente	(10.895.580,10)	Superávit Corrente	0,00
Déficit de Capital	3.193.562,63	Superávit de Capital	0,00
TOTAL	108.319.669,27	TOTAL	108.319.669,27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010001140000560	08/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	44.720,50	0,00	44.720,50	0,00
271010001140000579	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	4.355.351,08	0,00	4.352.995,32	2.355,76
271010001140000587	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	687.500,00	0,00	687.500,00	0,00
271010001140000595	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	372.726,63	0,00	372.374,56	352,07
271010001140000617	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	24.384,88	0,00	24.384,88	0,00
271010001140000625	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	1.051,67	0,00	1.051,67	0,00
271010001140000633	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	417,00	0,00	130,48	286,52
271010001140000641	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	92.420,41	0,00	92.420,41	0,00
271010001140000651	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.059.871,48	0,00	1.059.871,48	0,00
271010001140000676	02/05/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.134,36	0,00	1.134,36	0,00
271010001140000684	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140000692	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.055,46	0,00	2.055,46	0,00
271010001140000706	02/05/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	47.395,48	0,00	47.395,48	0,00
271010001140000714	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	47.206,93	0,00	47.206,93	0,00
271010001140000722	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	4.398.011,80	0,00	4.391.793,91	6.217,89
271010001140000730	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	687.500,00	0,00	687.500,00	0,00
271010001140000749	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	259.042,37	0,00	259.042,37	0,00
271010001140000757	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	896,06	0,00	896,06	0,00
271010001140000765	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	19.730,76	0,00	19.730,76	0,00
271010001140000791	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	88.897,23	0,00	88.897,23	0,00
271010001140000803	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.040.777,82	0,00	1.040.777,82	0,00
271010001140000811	02/06/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	40.642,46	0,00	40.642,46	0,00
271010001140000821	02/06/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.134,36	0,00	1.134,36	0,00
271010001140000838	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140000846	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.055,46	0,00	2.055,46	0,00
271010001140000854	11/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	49.444,82	0,00	49.444,82	0,00
271010001140000862	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	4.436.622,37	0,00	4.435.592,22	1.030,15



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010001140000870	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	687.500,00	0,00	687.500,00	0,00
271010001140000889	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	357.574,14	0,00	357.574,14	0,00
271010001140000900	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	32.850,01	0,00	29.287,10	3.562,91
271010001140000927	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	476,67	0,00	476,67	0,00
271010001140000935	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	92.298,23	0,00	92.298,23	0,00
271010001140000943	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.076.078,44	0,00	1.076.078,44	0,00
271010001140000951	01/07/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	39.618,10	0,00	39.618,10	0,00
271010001140000961	01/07/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.134,36	0,00	1.134,36	0,00
271010001140000978	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140000986	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.172,21	0,00	2.172,21	0,00
271010001140000994	04/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	49.444,82	0,00	49.444,82	0,00
271010001140001028	01/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	354.254,82	0,00	354.254,82	0,00
271010001140001044	01/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	933,33	0,00	933,33	0,00
271010001140001052	01/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	12.454,33	0,00	12.454,33	0,00
271010001140001079	01/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	92.760,75	0,00	92.760,75	0,00
271010001140001087	01/08/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	39.618,10	0,00	39.618,10	0,00
271010001140001109	01/08/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.211,04	0,00	1.211,04	0,00
271010001140001117	01/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140001125	01/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.172,21	0,00	2.172,21	0,00
271010001140001133	22/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	4.144.976,58	0,00	4.142.500,98	2.475,60
271010001140001141	22/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
271010001140001151	22/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.083.715,00	0,00	1.083.715,00	0,00
271010001140001184	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	2.626.394,47	0,00	2.625.761,91	632,56
271010001140001192	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	420.822,98	0,00	420.614,53	208,45
271010001140001214	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	7.358,32	0,00	7.358,32	0,00
271010001140001249	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	93.067,69	0,00	93.067,69	0,00
271010001140001257	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.240.3.1	2010010676	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010001140001265	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2010010676	100.320,76	0,00	100.320,76	0,00
271010001140001273	01/09/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	45.682,08	0,00	45.682,08	0,00
271010001140001281	01/09/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.211,24	0,00	1.211,24	0,00
271010001140001291	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140001303	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.172,21	0,00	2.172,21	0,00
271010001140001311	16/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	52.179,60	0,00	52.179,60	0,00
271010001140001321	22/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	54.004,30	0,00	54.004,30	0,00
271010001140001338	26/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	2.516.788,43	0,00	2.516.788,43	0,00
271010001140001346	08/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	50.859,63	0,00	50.859,63	0,00
271010001140001354	01/10/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	44.346,64	0,00	44.346,64	0,00
271010001140001362	01/10/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.287,68	0,00	1.287,68	0,00
271010001140001370	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.240.3.1	2010010676	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
271010001140001389	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2010010676	89.212,72	0,00	89.212,72	0,00
271010001140001397	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	5.129.114,71	0,00	5.124.518,75	4.595,96
271010001140001400	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	382.630,56	0,00	382.630,56	0,00
271010001140001419	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	9.176,27	0,00	9.176,27	0,00
271010001140001427	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	87.754,95	0,00	87.754,95	0,00
271010001140001435	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140001443	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.222,60	0,00	2.222,60	0,00
271010001140001451	12/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	50.152,24	0,00	50.152,24	0,00
271010001140001461	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	5.173.369,80	0,00	5.172.516,90	852,90
271010001140001478	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	314.949,38	0,00	314.949,38	0,00
271010001140001516	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.240.3.1	2010010676	1.077.699,22	0,00	1.077.699,22	0,00
271010001140001532	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995008500	90.457,88	0,00	90.457,88	0,00
271010001140001540	03/11/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.134,40	0,00	1.134,40	0,00
271010001140001559	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140001567	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.222,60	0,00	2.222,60	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010001140001583	03/11/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	39.614,94	0,00	39.614,94	0,00
271010001140001591	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	25.953,76	0,00	25.953,76	0,00
271010001140001613	11/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1992000320	40.336,59	0,00	40.336,59	0,00
271010001140001621	05/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	53.659,77	0,00	53.659,77	0,00
271010001140001631	12/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	50.152,24	0,00	50.152,24	0,00
271010001140001648	12/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	55.583,36	0,00	55.583,36	0,00
271010001140001656	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	5.355.315,93	0,00	4.822.952,51	532.363,42
271010001140001672	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	27.038,77	0,00	25.774,90	1.263,87
271010001140001699	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	339,37	0,00	339,37	0,00
271010001140001702	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.240.3.1	2010010676	1.007.347,68	0,00	1.007.347,68	0,00
271010001140001710	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995008500	94.059,84	0,00	0,00	94.059,84
271010001140001729	01/12/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	42.223,04	0,00	42.223,04	0,00
271010001140001737	01/12/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	858,36	0,00	858,36	0,00
271010001140001745	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140001753	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.222,60	0,00	2.222,60	0,00
271010001140001761	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.222,60	0,00	2.222,60	0,00
271010001140001771	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	1.311.557,20	0,00	1.311.137,48	419,72
271010001140001788	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2004049875	81.104,34	0,00	81.104,34	0,00
271010001140001801	01/12/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	10.044,08	0,00	10.044,08	0,00
271010001140001826	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	126.386,91	0,00	126.386,91	0,00
271010001140001834	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.240.3.1	2010010676	202.108,94	0,00	202.108,94	0,00
271010002140016392	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126796	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140016406	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011466	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140016414	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013063940	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140016422	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013041858	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140016430	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000059221	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140016449	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006044986	715,00	0,00	715,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140016465	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013077348	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140016473	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140016481	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140016491	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140016521	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.449000000.640.2.1	2013085154	105.990,00	0,00	105.990,00	0,00
271010002140016538	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	1997008052	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140016546	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126931	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140016554	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010059314	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140016597	05/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000094248	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140016600	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000013477	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140016619	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010073058	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140016627	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005262335	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140016635	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007036244	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140016643	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011024	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140016651	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007033776	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140016661	02/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000100655	48.020,64	0,00	48.020,64	0,00
271010002140016678	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126796	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140016686	05/05/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2001049815	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140016694	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013063940	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140016716	06/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004077615	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140016724	06/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000010702	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140016732	06/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013062286	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140016740	06/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006103486	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
271010002140016791	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140016805	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	81,30	0,00	81,30	0,00
271010002140016813	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	6.094,36	0,00	6.094,36	0,00
271010002140016821	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	648,86	0,00	648,86	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140016848	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140016856	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	103,31	0,00	103,31	0,00
271010002140016864	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	5.036,20	0,00	5.036,20	0,00
271010002140016872	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	927,31	0,00	927,31	0,00
271010002140016880	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	7.682,73	0,00	7.682,73	0,00
271010002140016899	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	856,15	0,00	856,15	0,00
271010002140016945	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	790,92	0,00	790,92	0,00
271010002140016971	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	4.301,98	0,00	4.301,98	0,00
271010002140017046	07/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011466	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140017275	08/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2006080788	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140017283	08/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003031670	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140017321	09/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2000156740	3.847,10	0,00	3.847,10	0,00
271010002140017348	08/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.240.5.1	2006053349	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00
271010002140017372	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017380	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015291	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017399	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011628	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017402	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000010702	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017410	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015208	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017429	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013078	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140017437	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140017445	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004054950	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140017453	09/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000012713	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017461	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022913	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140017471	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002808	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017488	09/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000012420	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017496	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000051115	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017501	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015623	495,00	0,00	495,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140017518	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017534	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013094	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140017542	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014490	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017550	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015127	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140017577	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006066432	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017585	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005262335	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017593	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010073058	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017607	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008033591	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017615	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000041	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017623	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005132466	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017631	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000155	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017641	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009039453	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017658	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013052272	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017666	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017674	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013037583	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017682	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.1.1	2006066467	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140017690	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.1.1	2002175253	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017704	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004077615	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140017712	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.1.1	2000011946	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017720	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009060533	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140017739	09/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014368	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017747	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013083372	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017755	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000013477	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017763	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012977	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017771	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017781	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000065337	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140017798	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2001049815	585,00	0,00	585,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140017801	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006076101	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140017811	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006039435	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140017828	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013021921	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140017836	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007021999	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140017844	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007063764	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140017852	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009006253	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140017860	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005235524	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140017879	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2008080948	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140017887	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000013086	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140017895	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2004011576	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140017909	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017917	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005263463	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140017925	12/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2010014477	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140017933	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020171	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140017941	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000010850	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140017951	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012047	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140017968	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009021082	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140017976	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006073536	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140017984	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020163	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140017992	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005294733	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140018001	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012000163	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140018018	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140018026	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003031670	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140018034	12/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000011059	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140018042	12/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140018050	12/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140018069	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013034452	715,00	0,00	715,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140018077	12/05/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2007068804	350,00	0,00	350,00	0,00
271010002140018085	12/05/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2006041277	350,00	0,00	350,00	0,00
271010002140018093	12/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000011059	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140018107	13/05/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.1.1	2014025678	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140018115	13/05/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.1.1	2010065421	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140018123	13/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007035086	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140018131	13/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000003978	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140018141	15/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006081270	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018158	15/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013523	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018166	15/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013075851	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018174	02/05/2014	27101.0002.18.126.036.2009.9900.339100000.240.4.1	2001034850	610.324,96	174.378,54	610.324,96	0,00
271010002140018182	02/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140018190	02/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140018204	02/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	237,43	0,00	237,43	0,00
271010002140018212	16/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007028012	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
271010002140018220	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140018247	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009023824	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018255	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009022811	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018263	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018271	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009076065	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018281	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018311	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018328	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005234340	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018336	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007004687	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018344	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001021880	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018352	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010065071	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018360	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008047827	455,00	0,00	455,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140018379	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065023	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018387	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014120	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018395	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000013639	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018409	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001058300	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018417	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009060525	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018425	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2003002140	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140018433	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018441	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002824	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018451	19/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2012002727	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018468	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007001882	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018484	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018492	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005223356	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018506	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014017659	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018514	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	165,00	0,00	165,00	0,00
271010002140018522	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004024708	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018530	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053381	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140018549	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018557	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2012049936	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018565	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2007019315	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018581	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2010061831	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140018591	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2010066779	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018603	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000013612	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018621	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2006024799	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018638	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2009041121	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018646	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014457	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018654	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000067933	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018670	20/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2014028979	585,00	0,00	585,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140018689	20/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2014028952	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018697	20/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2014029398	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018700	20/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2014029428	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140018719	20/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018727	20/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010046050	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140018735	20/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2014028960	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018743	20/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013124	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018751	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	910,00	0,00	910,00	0,00
271010002140018761	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00
271010002140018778	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2005234749	18.499,99	0,00	18.499,99	0,00
271010002140018794	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2012055006	1.931,56	0,00	1.931,56	0,00
271010002140018808	21/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006003015	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018816	21/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000031	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018859	23/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2006063212	810,00	0,00	810,00	0,00
271010002140018867	23/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014031767	810,00	0,00	810,00	0,00
271010002140018875	21/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000098685	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
271010002140018883	21/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000098685	3.191,30	0,00	3.191,30	0,00
271010002140018891	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00
271010002140018905	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00
271010002140018913	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00
271010002140018921	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	6,90	0,00	6,90	0,00
271010002140018931	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00
271010002140018948	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00
271010002140018956	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	372,16	0,00	372,16	0,00
271010002140018964	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	2,29	0,00	2,29	0,00
271010002140018972	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	171,80	0,00	171,80	0,00
271010002140018980	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140018999	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00
271010002140019006	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	22,62	0,00	22,62	0,00
271010002140019014	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	0,00	390,50	0,00	0,00
271010002140019022	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	0,00	135,50	0,00	0,00
271010002140019030	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	0,00	390,50	0,00	0,00
271010002140019049	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	0,00	390,50	0,00	0,00
271010002140019057	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	0,00	166,50	0,00	0,00
271010002140019091	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012089792	90,00	0,00	90,00	0,00
271010002140019103	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.1.1	2000014163	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140019121	26/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	381,76	0,00	381,76	0,00
271010002140019138	26/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2006030543	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140019146	26/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	365,24	0,00	365,24	0,00
271010002140019154	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000066	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019170	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000091052	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019189	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000010850	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019197	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012578	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019200	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020163	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019219	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013523	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019227	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014008218	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019235	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013062286	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019243	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013037583	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019251	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012535	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019261	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005182320	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019278	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009021082	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019286	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065252	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019294	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020171	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019308	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010043231	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140019316	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004011576	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019324	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140019332	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019340	26/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	520,00	0,00	520,00	0,00
271010002140019359	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006039435	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140019383	26/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014031090	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140019391	26/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2007046096	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140019405	26/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2003041544	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140019413	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013021921	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019421	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006081270	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019431	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2004077704	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019472	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007035086	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019480	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007055451	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140019499	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000003978	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140019502	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005220969	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140019510	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005241087	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019529	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009000220	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019537	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012089830	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019545	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009067414	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019553	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006002841	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019561	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012004101	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019571	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012969	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019588	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007056091	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019596	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010056145	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019601	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009074186	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019618	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019626	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	385,00	0,00	385,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140019634	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011660	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019642	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003027380	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019650	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006058243	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019669	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019677	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013050482	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019685	27/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014368	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140019693	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013124	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019707	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000139	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019715	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019723	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013052272	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019731	27/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	520,00	0,00	520,00	0,00
271010002140019741	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002808	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019758	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005262335	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019766	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010073058	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019774	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012002743	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019782	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2008004729	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019790	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006103583	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019804	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005251090	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019812	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003032430	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019820	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005132466	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019839	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007068707	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019847	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014008242	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019855	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008033591	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019863	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000155	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019871	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013063940	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019881	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126796	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019898	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000041	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140019901	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011466	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019911	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003026650	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019928	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010021899	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019936	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005287141	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019944	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002816	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019952	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002824	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019960	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000015542	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019979	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014034847	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019987	27/05/2014	27101.0002.18.128.343.4001.9900.339000000.240.4.1	2008078439	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140019995	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013041858	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020004	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001084998	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020012	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007033776	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020020	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011946	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020039	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011628	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020047	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015208	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020055	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015291	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020063	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2001105715	880,00	0,00	880,00	0,00
271010002140020071	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007015980	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020081	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007063764	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020098	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007021999	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020101	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009039453	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020111	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013083372	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020128	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020136	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000010702	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020144	28/05/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2000014503	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140020152	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000072066	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140020160	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000072066	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140020179	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000072066	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140020187	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015623	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020195	28/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2013056359	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140020209	28/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2011064028	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140020217	28/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2000014457	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020251	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000072066	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
271010002140020284	29/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2006010194	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020292	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020314	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006058278	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020322	29/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2012002727	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140020330	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054477	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020349	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020357	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020365	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014007	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020373	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014520	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020381	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003979	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020391	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013075851	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020403	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013620	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020411	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006088371	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020421	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013034452	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020438	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020446	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013077348	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020454	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020462	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001061645	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020489	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013008931	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020497	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010067139	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020500	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006031167	385,00	0,00	385,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140020519	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012049936	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020527	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001021880	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020535	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005234340	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020543	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006003015	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020551	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001058300	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020561	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065023	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020578	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005217836	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140020586	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000014686	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020594	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011768	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020608	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008047827	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020616	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014120	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020632	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012047	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020667	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000015569	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020675	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010030537	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020683	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000106823	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020691	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006106922	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020705	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006082462	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020713	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011064737	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020721	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012489	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020731	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012030860	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020748	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006107031	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020756	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006073536	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140020764	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003009330	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020772	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011026134	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020780	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007025481	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020799	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013047589	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020802	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140020810	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002891	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020829	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000064209	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020837	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2004045373	1.316,66	0,00	1.316,66	0,00
271010002140020888	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2001021120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140020896	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2001021120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140020901	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2001021120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140020918	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2001021120	755,08	0,00	755,08	0,00
271010002140020950	30/05/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	8.493,44	0,00	8.493,44	0,00
271010002140020969	30/05/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	31,03	0,00	31,03	0,00
271010002140020977	30/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000011059	600,00	0,00	600,00	0,00
271010002140020985	30/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000013639	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020993	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000031	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021000	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021019	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011044655	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140021027	28/05/2014	27101.0002.18.126.036.2009.9900.339000000.240.4.1	2010045585	228.978,36	51.117,43	228.978,36	0,00
271010002140021035	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995000496	11.384,20	0,00	11.384,20	0,00
271010002140021043	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995001301	44.767,92	0,00	44.767,92	0,00
271010002140021051	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	1.954,09	0,00	1.954,09	0,00
271010002140021061	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	326,64	0,00	326,64	0,00
271010002140021078	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002158162	55,82	0,00	55,82	0,00
271010002140021094	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000053274	127,36	0,00	127,36	0,00
271010002140021108	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995005560	74,22	0,00	74,22	0,00
271010002140021124	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000165986	196,50	0,00	196,50	0,00
271010002140021132	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006068028	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021140	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013047651	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021159	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004054950	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021167	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022921	715,00	0,00	715,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140021175	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022913	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021191	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004077615	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140021213	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010065071	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021221	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000014007	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021231	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006060558	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021248	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000059221	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021256	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140021264	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009057559	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021272	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007001882	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021280	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005223356	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021299	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007071201	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021302	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021310	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004024708	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021329	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021337	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021345	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009022811	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021353	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005294733	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140021371	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014490	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021388	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000051115	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021396	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140021401	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021418	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000031	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021426	03/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.109.5.1	2014010158	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
271010002140021434	03/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.5.1	2014010158	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
271010002140021442	02/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.109.5.1	2000164505	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
271010002140021450	02/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.109.5.1	2014038834	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
271010002140021469	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.240.4.1	1995002871	16.708,50	0,00	16.708,50	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140021477	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140021485	03/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2013015121	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140021493	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001011516	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140021507	04/06/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2011021086	4.500,00	780,00	0,00	4.500,00
271010002140021515	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005235524	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021523	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009006253	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140021531	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006084759	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021541	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006076918	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021558	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004080918	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021566	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006067935	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021574	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2005217291	3.553,40	0,00	3.553,40	0,00
271010002140021582	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2000064250	1.157,70	0,00	1.157,70	0,00
271010002140021590	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2009032459	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00
271010002140021604	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2007062008	892,00	0,00	892,00	0,00
271010002140021612	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	2011031553	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
271010002140021620	29/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010065063	34,00	0,00	34,00	0,00
271010002140021639	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.240.5.1	2002128271	872,00	0,00	872,00	0,00
271010002140021647	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2012072571	667,10	0,00	667,10	0,00
271010002140021655	29/05/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.5.1	2006016567	310,00	0,00	310,00	0,00
271010002140021663	29/05/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.109.5.1	2007006647	97,00	0,00	97,00	0,00
271010002140021671	06/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.5.1	2011051996	477,50	0,00	477,50	0,00
271010002140021681	04/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007005209	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
271010002140021698	06/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2007006973	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140021701	06/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000070950	600,00	0,00	600,00	0,00
271010002140021711	06/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2011066276	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140021752	09/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014039539	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140021760	09/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014013017	270,00	0,00	270,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140021779	09/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041267	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140021787	10/06/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2012037520	87.596,95	68.711,22	87.596,95	0,00
271010002140021817	10/06/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2014039571	4.326,90	0,00	4.326,90	0,00
271010002140021833	10/06/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.109.5.1	2014039571	14.697,34	0,00	14.697,34	0,00
271010002140021841	10/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.109.5.1	2014039571	35.470,21	0,00	35.470,21	0,00
271010002140021876	10/06/2014	27101.0002.18.544.323.4057.9900.339000000.109.5.1	2014039571	7.703,92	0,00	7.703,92	0,00
271010002140021930	10/06/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2014039571	11.548,41	0,00	11.548,41	0,00
271010002140021957	10/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2014039571	917,65	0,00	917,65	0,00
271010002140021991	10/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	2014039571	0,00	26.635,14	0,00	0,00
271010002140022007	10/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2014039571	32.470,80	0,00	32.470,80	0,00
271010002140022066	13/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014025678	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140022074	13/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012089776	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140022082	13/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2010065421	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140022090	16/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000013086	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140022104	16/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2002175253	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022112	18/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022120	18/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000020139	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022147	18/06/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2006041277	140,00	0,00	140,00	0,00
271010002140022155	18/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010054029	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140022163	18/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004068233	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022171	18/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041287	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140022181	18/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140022198	18/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003031670	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140022201	20/06/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	21.994,49	0,00	21.994,49	0,00
271010002140022211	20/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014031090	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140022228	20/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2003041544	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140022236	20/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2007046096	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140022244	25/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140022252	25/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140022260	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000100655	45.839,32	0,00	45.839,32	0,00
271010002140022279	27/06/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2006038250	1.974,97	0,00	1.974,97	0,00
271010002140022287	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006039435	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
271010002140022295	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006039435	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140022309	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006031167	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140022317	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006031167	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140022325	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2005220969	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
271010002140022333	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2009006253	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140022341	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2009006253	1.390,41	0,00	1.390,41	0,00
271010002140022351	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2005238841	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140022368	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2005238841	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140022376	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007004830	3.496,00	0,00	3.496,00	0,00
271010002140022384	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006058278	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022392	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007015980	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022406	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000003978	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
271010002140022414	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023437	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022422	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022430	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023437	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022449	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023445	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022457	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053381	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022465	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022473	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065252	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022481	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000010850	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022491	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000106823	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022503	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000015569	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140022511	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012535	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022521	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006106922	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022538	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020163	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022546	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006107031	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022589	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012004101	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022597	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010054614	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022600	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008053541	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022619	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006031167	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022627	27/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2012002727	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022635	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010067139	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022643	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006002841	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022651	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012089830	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022661	27/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000012942	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140022678	27/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013042285	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140022686	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009000220	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022694	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2013008931	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140022708	27/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000012764	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140022716	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2007056091	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140022724	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006058243	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022732	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006025043	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022740	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022759	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003027380	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022767	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005241087	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022775	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022783	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013523	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022791	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006081270	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022805	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009067414	845,00	0,00	845,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140022813	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004077534	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140022821	27/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000010702	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140022831	27/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013054216	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140022848	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995000496	13.762,05	0,00	13.762,05	0,00
271010002140022856	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022864	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995001301	46.867,59	0,00	46.867,59	0,00
271010002140022872	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022880	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	1.012,61	0,00	1.012,61	0,00
271010002140022899	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022902	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	550,00	0,00	550,00	0,00
271010002140022910	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002158162	55,82	0,00	55,82	0,00
271010002140022929	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013049697	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022937	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003002786	88,54	0,00	88,54	0,00
271010002140022945	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013049697	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022953	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000053274	127,36	0,00	127,36	0,00
271010002140022961	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053349	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022971	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995005560	74,22	0,00	74,22	0,00
271010002140022988	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140022996	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006059240	59,40	0,00	59,40	0,00
271010002140023003	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000165986	219,57	0,00	219,57	0,00
271010002140023011	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006082462	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023021	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012030860	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023038	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012489	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023046	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012047	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023054	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009021082	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023062	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140023070	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010030537	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140023089	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	334,00	0,00	334,00	0,00
271010002140023097	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011044655	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023100	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	1,20	0,00	1,20	0,00
271010002140023119	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140023127	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013047589	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023135	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140023143	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140023151	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	334,00	0,00	334,00	0,00
271010002140023161	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140023194	30/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014043471	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140023208	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140023216	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009074186	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140023224	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140023232	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006103583	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140023240	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012002743	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140023259	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002808	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140023267	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013052272	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140023275	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010073058	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140023283	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005262335	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140023291	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000155	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140023305	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008033591	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140023313	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013063940	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140023331	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000013477	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140023348	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011466	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140023356	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014008218	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140023364	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014008242	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140023399	30/06/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006038250	585,00	0,00	585,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140023402	30/06/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2001049815	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140023410	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009023824	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140023429	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009076065	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140023437	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140023445	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010059314	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140023453	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015623	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140023461	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000091052	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140023471	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.1.1	2010065421	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140023488	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.1.1	2000014163	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140023496	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014043511	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140023501	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014043501	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140023534	02/06/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	105.705,99	0,00	105.705,99	0,00
271010002140023542	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005220969	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140023550	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014520	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140023569	02/06/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	10.793,73	0,00	10.793,73	0,00
271010002140023577	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005182320	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023585	02/06/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	25,33	0,00	25,33	0,00
271010002140023593	01/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140023607	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013062286	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140023615	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013037583	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140023623	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2012064099	168.708,54	0,00	168.708,54	0,00
271010002140023631	26/06/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	2002197168	1.687,56	0,00	1.687,56	0,00
271010002140023836	26/06/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	2012078812	32.779,96	0,00	32.779,96	0,00
271010002140023844	26/06/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2012078812	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
271010002140023852	26/06/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.109.5.1	2012078812	7.452,65	0,00	7.452,65	0,00
271010002140023860	26/06/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.5.1	2012078812	9.563,54	0,00	9.563,54	0,00
271010002140023879	26/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.5.1	2012078812	61.170,96	0,00	61.170,96	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140023895	26/06/2014	27101.0002.18.544.323.4057.9900.339000000.109.5.1	2012078812	59.041,35	0,00	59.041,35	0,00
271010002140023925	26/06/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339000000.240.5.1	2012078812	3.661,28	0,00	3.661,28	0,00
271010002140023933	26/06/2014	27101.0002.18.541.323.4315.9900.339000000.240.5.1	2012078812	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
271010002140023941	26/06/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.240.5.1	2012078812	23.038,65	0,00	23.038,65	0,00
271010002140023951	26/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2012078812	23.012,02	0,00	23.012,02	0,00
271010002140023968	26/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	2012078812	273.754,03	161.598,87	273.754,03	0,00
271010002140023976	26/06/2014	27101.0002.18.541.323.4330.9900.339000000.240.5.1	2012078812	28.762,00	0,00	28.762,00	0,00
271010002140023984	26/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.240.5.1	2012078812	209.886,85	0,00	209.886,85	0,00
271010002140023992	26/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.240.5.1	2012078812	142.789,00	0,00	142.789,00	0,00
271010002140024018	02/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2003058307	57.610,27	36.006,42	57.610,27	0,00
271010002140024026	02/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006105560	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024050	02/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009039453	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024069	02/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013083372	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024077	02/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005223356	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024085	02/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007001882	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024093	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024107	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024115	03/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2009009570	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024123	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000101163	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140024131	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004068233	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140024141	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007055451	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140024158	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053381	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024174	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023445	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024182	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006054477	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024190	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002891	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024204	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024212	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140024220	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140024239	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053349	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024247	03/07/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006041297	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140024255	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011073574	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024263	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009006253	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140024271	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000023	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024281	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000014457	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024298	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000013639	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024301	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000051115	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140024311	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007033776	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140024328	03/07/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2012000171	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140024336	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2013056359	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140024344	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000020961	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140024352	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2011064028	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140024360	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006039435	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140024379	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013021921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024387	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014017659	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024395	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001061645	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024409	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140024417	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024425	03/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013054453	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140024433	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014034847	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024441	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009085021	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024451	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007068707	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024468	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012683	180,00	0,00	180,00	0,00
271010002140024476	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013710	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140024484	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2012002816	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140024506	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2003026650	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024514	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2007035086	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140024522	02/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000100655	43.310,25	0,00	43.310,25	0,00
271010002140024557	04/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000158548	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140024573	04/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2014044494	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024581	07/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014368	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024591	07/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023437	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024603	07/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023437	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024611	07/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010054029	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140024621	07/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2011033785	499,63	0,00	499,63	0,00
271010002140024638	07/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	180,00	0,00	180,00	0,00
271010002140024646	07/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053381	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024654	07/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023445	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024662	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	3.919,72	0,00	3.919,72	0,00
271010002140024670	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	881,42	0,00	881,42	0,00
271010002140024689	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140024697	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	22,98	0,00	22,98	0,00
271010002140024700	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	839,20	0,00	839,20	0,00
271010002140024719	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	4.349,71	0,00	4.349,71	0,00
271010002140024727	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	1.014,44	0,00	1.014,44	0,00
271010002140024735	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	7.419,50	0,00	7.419,50	0,00
271010002140024743	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140024751	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	107,12	0,00	107,12	0,00
271010002140024761	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	906,84	0,00	906,84	0,00
271010002140024778	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	7.172,75	0,00	7.172,75	0,00
271010002140024786	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003009330	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140024794	08/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2001012393	455,00	0,00	455,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140024808	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006073536	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024816	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007063764	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024824	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007021999	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024840	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2009002304	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024867	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041287	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024875	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024883	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2006066432	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024891	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2012002824	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024905	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012578	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140024913	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010043231	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140024921	08/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2013056359	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024931	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140024948	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006084759	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024956	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010059365	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024964	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007025481	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140024972	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000031	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140024980	08/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2006045001	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024999	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025006	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004077615	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140025014	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015291	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025022	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013078	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025030	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011946	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025049	08/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2006066424	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025057	08/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2013021271	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025073	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025081	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126796	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
271010002140025091	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000139	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140025103	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013077348	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025111	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025121	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000013566	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025138	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025146	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006030543	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025189	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008047827	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025197	09/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2006044994	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025200	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014120	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025219	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011064737	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140025227	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000031	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140025235	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007004830	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140025243	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011026134	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140025251	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020171	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140025261	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025278	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011768	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025286	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009022811	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025294	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013050482	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025308	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005217836	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140025316	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006086050	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025324	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003812	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025332	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014016008	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025340	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025359	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003979	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140025367	08/07/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2012078812	2.287,84	0,00	2.287,84	0,00
271010002140025375	08/07/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2012078812	1.143,92	0,00	1.143,92	0,00
271010002140025391	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000041	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140025413	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	1997008052	630,00	0,00	630,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140025421	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013075851	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140025431	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004024708	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025448	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010046050	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025456	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025464	09/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025472	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2000015542	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140025480	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2001011516	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140025499	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025502	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025510	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2010056145	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140025529	09/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000012330	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140025537	09/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2006010194	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140025545	09/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010061424	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
271010002140025553	10/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014039539	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140025561	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014047401	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140025571	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000133928	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140025588	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020058	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140025596	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015208	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025601	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011946	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025618	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011628	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025626	10/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053381	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025634	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014007	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025642	10/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025650	10/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023445	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025669	10/07/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2007068804	3.027,60	0,00	3.027,60	0,00
271010002140025677	02/06/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2012064099	19.196,74	0,00	19.196,74	0,00
271010002140025685	11/07/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2004011576	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140025693	11/07/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2002175253	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140025707	11/07/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000013086	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140025723	11/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012977	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140025731	11/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000065337	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140025741	11/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025758	11/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2005217836	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
271010002140025766	11/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2005217836	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
271010002140025774	14/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025782	14/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025804	14/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007071201	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025812	14/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025820	14/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2003072733	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140025839	14/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054680	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140025847	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013049697	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025855	15/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014043471	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025863	15/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2009009570	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025871	15/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
271010002140025881	15/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
271010002140025898	15/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
271010002140025901	15/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
271010002140025911	15/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
271010002140025928	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000066	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025936	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025944	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025952	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006067935	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025960	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025979	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140025987	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025995	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140026002	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140026010	09/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010061424	84.360,00	0,00	84.360,00	0,00
271010002140026029	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140026037	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013049697	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140026045	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053349	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140026061	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140026071	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140026088	16/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2003002794	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026096	16/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005262360	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140026101	16/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000011059	600,00	0,00	600,00	0,00
271010002140026134	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000010850	190,00	0,00	190,00	0,00
271010002140026142	16/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012006978	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026150	16/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007040861	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026169	17/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2003002140	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140026177	17/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001084998	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026185	17/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013041858	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026193	17/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014490	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026215	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007004830	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140026223	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	1995002871	12.222,47	0,00	12.222,47	0,00
271010002140026241	17/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.5.1	1995031057	5.314,29	0,00	5.314,29	0,00
271010002140026266	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	5,63	0,00	5,63	0,00
271010002140026274	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2012078812	524,28	0,00	524,28	0,00
271010002140026282	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	4.722,27	0,00	4.722,27	0,00
271010002140026290	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	991,60	0,00	991,60	0,00
271010002140026304	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	202,42	0,00	202,42	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140026312	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140026320	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	808,83	0,00	808,83	0,00
271010002140026339	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	7.912,00	0,00	7.912,00	0,00
271010002140026347	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	805,06	0,00	805,06	0,00
271010002140026355	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	16,27	0,00	16,27	0,00
271010002140026363	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2007056377	4.090,44	0,00	4.090,44	0,00
271010002140026371	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010027943	4.755,40	0,00	4.755,40	0,00
271010002140026381	18/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140026398	18/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013469	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140026401	18/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011024	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140026411	18/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006063638	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140026428	21/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2009044465	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140026444	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140026452	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140026460	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140026479	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140026487	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140026495	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	71,20	0,00	71,20	0,00
271010002140026509	22/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2006053349	1.662,31	0,00	1.662,31	0,00
271010002140026517	22/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013015105	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140026525	22/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013015105	694,20	0,00	694,20	0,00
271010002140026551	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013523	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140026568	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006081270	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140026576	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000066	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026584	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013047589	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026592	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011026134	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026606	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010043231	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140026614	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011064737	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026622	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007025481	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026630	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012489	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026649	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065252	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026657	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000106823	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026673	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012578	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026681	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003009330	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026691	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015623	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140026703	22/07/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000014201	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140026711	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000091052	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026721	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012047	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026738	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005182320	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026746	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	968,80	0,00	968,80	0,00
271010002140026754	22/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2013039438	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
271010002140026762	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000013566	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140026770	22/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140026789	22/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140026797	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020171	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140026800	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006082462	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026819	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010030537	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026827	23/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012030860	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026843	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010054614	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140026851	22/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2009003610	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026861	22/07/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000013612	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140026878	22/07/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000011660	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026886	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009000220	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140026908	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012049936	455,00	0,00	455,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140026916	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008053541	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140026924	23/07/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2001049815	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140026932	23/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014017659	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140026940	23/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2001012393	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140026967	23/07/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2009075247	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140026975	23/07/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2000010761	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140026983	23/07/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2000013205	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140027009	23/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013049697	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140027025	23/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2006053349	1.239,93	0,00	1.239,93	0,00
271010002140027041	24/07/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006076101	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140027051	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012969	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027068	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006002841	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027076	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014043511	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027084	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2006066432	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
271010002140027092	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2007035086	935,00	0,00	935,00	0,00
271010002140027106	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010019517	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027122	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027149	24/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2011064028	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027157	24/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2011073531	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140027165	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012004101	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027173	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010067139	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027181	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003045540	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027191	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006031167	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027203	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014043501	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027221	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027238	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007068715	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027246	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003027380	385,00	0,00	385,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140027254	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006058243	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027262	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027270	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005217836	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140027289	02/07/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	9.396,58	0,00	9.396,58	0,00
271010002140027297	25/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2006010194	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140027300	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027327	25/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000012330	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027335	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027343	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000014686	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027351	02/07/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	19.361,73	0,00	19.361,73	0,00
271010002140027394	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009022811	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027408	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011768	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027416	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001058300	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027424	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015291	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027432	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027440	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065023	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027459	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013019	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027467	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009074186	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027475	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006003015	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027483	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005234340	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027491	24/07/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006076101	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140027513	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001021880	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027521	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.244.1.1	2012002743	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140027531	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.244.1.1	2006103583	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140027564	23/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140027572	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007040861	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140027580	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005262335	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140027599	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000041	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140027602	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011466	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140027610	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013052272	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140027629	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010073058	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140027637	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014008218	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027645	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008033591	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140027653	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010059314	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140027661	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014008242	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027671	25/07/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2001049815	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140027688	25/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2000020414	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
271010002140027696	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013078	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027701	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.244.1.1	2013008931	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140027718	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014054929	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027726	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027734	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140027742	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000064209	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140027750	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007033776	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027769	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014490	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027777	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2012002727	900,00	0,00	900,00	0,00
271010002140027785	29/07/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	100,45	0,00	100,45	0,00
271010002140027807	29/07/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000013949	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140027815	29/07/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2004011576	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027831	29/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014457	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027841	29/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000013639	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027858	29/07/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2002175253	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027866	29/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000020139	165,00	0,00	165,00	0,00
271010002140027874	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.244.1.1	2006061015	90,00	0,00	90,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140027882	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.1.1	2010065421	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140027904	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.244.1.1	2012000090	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140027912	30/07/2014	27101.0002.18.122.036.2010.9900.339000000.240.4.1	2006014840	260,00	0,00	260,00	0,00
271010002140027920	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008047363	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027939	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009039453	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027947	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027955	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027963	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027971	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013083372	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027981	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006054736	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140027998	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2005241087	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140028013	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053500	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140028021	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2012000031	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140028031	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2005223356	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140028048	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013015105	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140028056	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2004077615	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140028064	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000013620	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140028072	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013021921	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140028080	31/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140028099	31/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014457	810,00	0,00	810,00	0,00
271010002140028102	31/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140028110	31/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028129	31/07/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.1.1	2006061015	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028137	31/07/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.1.1	2006082497	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028145	31/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000100655	42.757,03	0,00	42.757,03	0,00
271010002140028153	01/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2007004830	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140028161	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013026281	950,00	0,00	950,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140028171	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013026281	670,81	0,00	670,81	0,00
271010002140028188	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995000496	11.115,85	0,00	11.115,85	0,00
271010002140028196	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995001301	57.693,16	0,00	57.693,16	0,00
271010002140028201	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	1.426,48	0,00	1.426,48	0,00
271010002140028218	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	550,00	0,00	550,00	0,00
271010002140028226	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002158162	55,82	0,00	55,82	0,00
271010002140028242	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000053274	127,36	0,00	127,36	0,00
271010002140028250	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995005560	74,22	0,00	74,22	0,00
271010002140028269	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006059240	59,40	0,00	59,40	0,00
271010002140028277	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000165986	109,31	0,00	109,31	0,00
271010002140028285	04/08/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2001049815	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028293	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140028307	04/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023445	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140028315	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028323	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	1997008052	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140028331	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010065071	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028341	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000014007	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028358	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007063764	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028366	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005220969	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140028374	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007021999	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028382	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028390	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002808	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140028404	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140028412	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140028420	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000003978	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140028439	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000013477	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140028447	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013063940	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140028455	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000139	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140028463	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140028481	05/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000010702	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028498	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140028501	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126796	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140028511	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126931	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140028528	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012023414	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028552	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007071201	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028560	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002891	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028617	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005223356	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028625	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140028633	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010046050	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140028641	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006067935	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028651	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140028668	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000014520	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028692	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041267	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140028706	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004077615	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140028714	05/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2009044465	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028722	05/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2005278045	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028757	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010054029	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140028765	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004068233	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028773	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004077534	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140028781	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009067414	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140028811	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013021921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140028821	05/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014368	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140028838	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005241087	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140028846	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010065071	605,00	0,00	605,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140028862	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003032430	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140028870	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013041858	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140028889	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002948	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028897	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2002140425	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028900	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010059365	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028919	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009006253	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140028927	06/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1	2013041173	276.564,03	92.188,01	276.564,03	0,00
271010002140028935	06/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006039435	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140028943	06/08/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006076101	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028951	06/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000031	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140028961	06/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000011059	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140028978	06/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000059221	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028986	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007055451	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
271010002140028994	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007055451	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
271010002140029001	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2004077615	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140029011	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2004077615	180,00	0,00	180,00	0,00
271010002140029028	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2005220969	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140029044	07/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000011768	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140029052	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140029060	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140029079	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005217836	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140029087	07/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014538	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140029095	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013062286	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140029109	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140029117	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007004687	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029125	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002824	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029133	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003026650	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140029141	07/08/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006041297	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140029151	07/08/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2012000171	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140029168	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007055451	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140029176	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007068707	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140029184	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009085021	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140029192	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006105560	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140029206	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014034847	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140029214	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2012064099	159.325,90	0,00	159.325,90	0,00
271010002140029222	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2012064099	128.690,81	0,00	128.690,81	0,00
271010002140029230	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.240.1.1	2012089806	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029249	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012089776	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029257	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.240.1.1	2014025678	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029265	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012089792	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029273	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.240.1.1	2010065421	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029281	08/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013057967	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029291	08/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013045594	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029303	08/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013057975	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029311	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001011516	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140029321	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014000233	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029338	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041287	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029346	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140029354	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	82,48	0,00	82,48	0,00
271010002140029362	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140029370	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010056145	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029389	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	4.120,02	0,00	4.120,02	0,00
271010002140029397	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002816	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029400	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	888,37	0,00	888,37	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140029427	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006060558	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140029443	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2009002304	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029461	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2012064099	361.889,32	0,00	361.889,32	0,00
271010002140029478	08/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1	2012064099	64.255,84	0,00	64.255,84	0,00
271010002140029486	08/08/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2006076101	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
271010002140029494	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2002126244	49.785,26	10.000,00	49.785,26	0,00
271010002140029508	11/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.240.4.1	2012024259	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
271010002140029516	11/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2014058339	9.155,00	0,00	9.155,00	0,00
271010002140029524	08/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.449000000.109.5.1	2007064426	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00
271010002140029532	11/08/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.109.5.1	2005265504	683.262,00	0,00	683.262,00	0,00
271010002140029559	12/08/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2012000491	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140029567	12/08/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000011946	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140029575	12/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013054453	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140029583	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020058	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029591	11/08/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000011628	490,00	0,00	490,00	0,00
271010002140029605	11/08/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000015291	490,00	0,00	490,00	0,00
271010002140029613	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000010850	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029621	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012535	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029631	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020163	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029648	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000015569	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029656	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005256963	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029664	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004068160	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029699	12/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007005209	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
271010002140029729	12/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	8.029,61	0,00	8.029,61	0,00
271010002140029737	12/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00
271010002140029745	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007004830	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140029753	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006106922	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140029761	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006107031	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029771	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006073536	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029788	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012006978	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140029796	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007008941	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140029801	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011044655	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029818	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140029826	12/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2008024551	4.750,00	2.375,00	4.750,00	0,00
271010002140029915	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013124	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140029923	12/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.993,58	0,00	4.993,58	0,00
271010002140029931	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022913	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140029941	12/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	1.014,61	0,00	1.014,61	0,00
271010002140029958	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006054477	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140029966	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007001882	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140029974	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014686	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140029982	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004024708	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140030001	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004054950	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140030018	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012683	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140030026	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008047827	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140030034	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011628	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140030042	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013077348	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140030050	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001061645	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140030069	12/08/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2000158548	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030077	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005132555	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030115	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2006067935	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140030123	12/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2005253328	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140030131	12/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000012713	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140030141	12/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2014050400	605,00	0,00	605,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140030158	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140030166	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005263463	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030174	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011024	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030182	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003812	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030190	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014016008	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030204	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006086050	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030212	12/08/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.1.1	2006082497	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030220	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005294466	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140030239	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014007	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140030255	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000001967	4.782,04	2.355,20	4.782,04	0,00
271010002140030271	13/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2010046931	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00
271010002140030281	13/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006103486	348,00	0,00	348,00	0,00
271010002140030298	13/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2001079846	13.252,20	0,00	13.252,20	0,00
271010002140030301	01/08/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.240.5.1	2006105110	0,00	5.000,00	0,00	0,00
271010002140030336	13/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2012078812	49.434,25	0,00	49.434,25	0,00
271010002140030344	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2007043917	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030352	14/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2009009570	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140030360	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000161930	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030379	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000027508	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030387	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2007062121	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030395	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008050763	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030409	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2002147748	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030417	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2014002325	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030425	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000021534	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030433	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2006009498	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030441	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000091974	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030451	14/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	605,00	0,00	605,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140030468	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2010010285	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030484	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005108166	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030492	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008083025	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030514	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2002146253	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030522	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000009526	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030530	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009008711	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030549	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000021852	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030557	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008081367	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030565	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009068003	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030573	14/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000133928	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140030581	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1	2006103486	515,00	0,00	515,00	0,00
271010002140030591	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339000000.240.5.1	2007034209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140030603	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2006066467	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140030611	15/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012003979	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140030621	15/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013075851	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140030638	15/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000031	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140030646	13/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.309.5.1	2012078812	57.522,45	0,00	57.522,45	0,00
271010002140030719	18/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012000090	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140030727	18/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013019461	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140030735	18/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004075108	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140030743	18/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001007640	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140030751	18/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014060295	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030761	18/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140030778	19/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2012002727	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140030794	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339100000.240.4.1	1994441588	110,00	0,00	110,00	0,00
271010002140030808	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339100000.240.4.1	1994441588	109,96	0,00	109,96	0,00
271010002140030816	19/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339100000.240.4.1	1994441588	990,00	0,00	990,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140030824	19/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339100000.240.4.1	1994441588	989,64	0,00	989,64	0,00
271010002140030832	19/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2007034209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140030859	20/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003031670	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030867	20/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030891	21/08/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2000014384	349,80	0,00	349,80	0,00
271010002140030905	21/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012049936	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140030913	21/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012049936	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140030956	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000072066	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140030964	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000072066	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140030972	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000072066	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140030980	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000072066	742,00	0,00	742,00	0,00
271010002140030999	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000072066	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140031006	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000072066	260,00	0,00	260,00	0,00
271010002140031014	21/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000010966	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140031030	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	250,00	0,00	250,00	0,00
271010002140031049	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	250,00	0,00	250,00	0,00
271010002140031057	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	250,00	0,00	250,00	0,00
271010002140031065	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	250,00	0,00	250,00	0,00
271010002140031073	21/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2014061267	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140031081	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140031091	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140031103	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140031111	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140031121	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	3.957,50	0,00	3.957,50	0,00
271010002140031138	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	3.724,80	0,00	3.724,80	0,00
271010002140031146	21/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2012000211	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140031154	22/08/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	2003046562	3,00	0,00	3,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140031162	22/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2012037520	51.301,53	0,00	51.301,53	0,00
271010002140031170	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.240.1.1	2000014163	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140031189	18/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2012078812	91.593,20	0,00	91.593,20	0,00
271010002140031197	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2012078812	59.321,10	0,00	59.321,10	0,00
271010002140031200	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008081332	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031219	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000097760	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031227	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000021950	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031235	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005278525	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031243	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009025721	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031251	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000091257	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031261	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2011057552	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031278	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005240781	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031286	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2010010269	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140031294	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009031606	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031308	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005247000	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031316	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008056966	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031324	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2010009971	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140031332	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008056141	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031340	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000059396	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031359	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005305379	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031367	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000126000	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031375	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009002800	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031383	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000008945	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031391	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008027877	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031405	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031413	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000106823	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031421	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013047589	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140031431	04/08/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	33,60	0,00	33,60	0,00
271010002140031448	04/08/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	9.142,65	0,00	9.142,65	0,00
271010002140031456	26/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013054453	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031464	04/08/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	17.556,54	0,00	17.556,54	0,00
271010002140031472	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012969	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031480	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014034847	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031499	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043511	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031502	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012049936	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031510	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007068715	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031529	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006002841	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031537	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000014520	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031545	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031561	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2008055013	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140031571	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014017659	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140031588	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001061645	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140031601	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015569	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031618	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007040659	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140031626	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003009330	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031634	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012489	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031642	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011026134	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031650	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031669	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007015980	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031677	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006105560	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031693	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014008242	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031707	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003027380	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031715	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006058243	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031723	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006054477	455,00	0,00	455,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140031731	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013050482	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031741	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000011768	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031758	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007001882	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031766	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006081270	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031774	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043501	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031782	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006031167	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031790	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001058300	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031804	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014054929	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031812	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006003015	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031820	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005234340	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031839	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012089830	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140031847	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065023	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031855	26/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140031863	26/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006063638	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140031871	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140031881	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013034452	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140031898	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009067414	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031901	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004077534	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031911	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2011071131	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031928	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2011071369	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031936	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007021999	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031944	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007063764	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031952	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2013037052	490,00	0,00	490,00	0,00
271010002140031960	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000013566	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031979	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2008004729	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140031987	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005251090	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140031995	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002891	455,00	0,00	455,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140032002	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032010	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000014686	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140032029	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032037	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013124	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032045	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032061	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005219618	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032071	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004050008	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032088	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000159692	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032096	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000091052	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032101	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000015623	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140032126	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009006253	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140032134	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012023831	520,00	0,00	520,00	0,00
271010002140032142	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2013033952	520,00	0,00	520,00	0,00
271010002140032150	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2007056091	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032169	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032177	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014047401	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032207	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000059221	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032215	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339000000.240.1.1	2006061015	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032223	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339000000.240.1.1	2012000171	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032231	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339000000.240.1.1	2006061007	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032241	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010059314	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032258	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008033591	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032266	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002808	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032274	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000041	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032282	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2007010636	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032290	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005235524	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140032304	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2006095637	630,00	0,00	630,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140032320	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.5.1	2010046336	2.293,52	0,00	2.293,52	0,00
271010002140032339	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.5.1	2010046336	39.639,12	0,00	39.639,12	0,00
271010002140032347	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.3507.9900.339000000.240.5.1	2010046336	4.895,55	0,00	4.895,55	0,00
271010002140032355	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.5.1	2010046336	2.433,34	0,00	2.433,34	0,00
271010002140032363	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.5.1	2010046336	6.591,91	0,00	6.591,91	0,00
271010002140032371	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339000000.240.5.1	2010046336	3.039,84	0,00	3.039,84	0,00
271010002140032381	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.4315.9900.339000000.240.5.1	2010046336	8.969,60	0,00	8.969,60	0,00
271010002140032398	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2010046336	27.357,52	0,00	27.357,52	0,00
271010002140032401	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	11.334,45	0,00	11.334,45	0,00
271010002140032444	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2010046336	30.928,44	0,00	30.928,44	0,00
271010002140032452	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2010046336	773,17	0,00	773,17	0,00
271010002140032460	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.109.5.1	2010046336	472,51	0,00	472,51	0,00
271010002140032479	22/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010046336	472,51	0,00	472,51	0,00
271010002140032487	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2010046336	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
271010002140032495	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	6.101,33	0,00	6.101,33	0,00
271010002140032533	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	25.079,29	0,00	25.079,29	0,00
271010002140032541	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2010046336	28.544,44	0,00	28.544,44	0,00
271010002140032551	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2010046336	3.777,76	0,00	3.777,76	0,00
271010002140032568	22/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010046336	15.408,40	0,00	15.408,40	0,00
271010002140032576	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.5.1	2010046336	37,82	0,00	37,82	0,00
271010002140032584	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
271010002140032592	27/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140032606	27/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010046050	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140032614	27/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032622	27/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012006978	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140032630	27/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009085021	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032649	28/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009074186	385,00	0,00	385,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140032657	28/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2009009570	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032665	25/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2007010024	1.688,78	1.688,78	1.688,78	0,00
271010002140032673	25/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2013063703	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
271010002140032681	25/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2010027943	2.284,55	2.284,55	2.284,55	0,00
271010002140032691	28/08/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.1.1	2006061015	140,00	0,00	140,00	0,00
271010002140032703	28/08/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.109.1.1	2005270060	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140032711	28/08/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.109.1.1	2000013949	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140032721	28/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032738	28/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032746	28/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005223356	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032754	28/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014007	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140032762	28/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2013008931	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032770	26/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2002126244	39.000,00	21.089,35	39.000,00	0,00
271010002140032789	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003002786	90,40	0,00	90,40	0,00
271010002140032797	25/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2013039438	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
271010002140032819	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995001301	61.308,17	0,00	61.308,17	0,00
271010002140032908	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012089733	90,00	0,00	90,00	0,00
271010002140032916	01/09/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2012000491	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032924	01/09/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2002175253	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032932	01/09/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000012942	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032940	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011064737	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032959	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014060295	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032967	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005182320	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032975	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003812	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032983	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020171	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032991	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012047	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033009	01/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000013639	715,00	0,00	715,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140033017	01/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000014457	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033025	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006106922	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033033	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006060558	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140033041	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000101163	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140033051	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012030860	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033068	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010019517	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033076	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012535	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033084	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033092	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000010850	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033106	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013021921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033114	01/09/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006076101	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033122	01/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014368	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033149	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005217836	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140033157	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020058	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140033173	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000133928	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140033181	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140033191	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011024	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033211	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006086050	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033221	01/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000100655	43.547,37	0,00	43.547,37	0,00
271010002140033238	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006039435	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140033254	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000031	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140033262	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140033270	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010065071	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140033289	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140033297	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140033300	02/09/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013045594	90,00	0,00	90,00	0,00
271010002140033319	01/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2012064099	171.000,48	0,00	171.000,48	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140033327	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995000496	13.788,26	0,00	13.788,26	0,00
271010002140033335	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	1.165,98	0,00	1.165,98	0,00
271010002140033343	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	0,00	365,24	0,00	0,00
271010002140033351	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002158162	55,82	0,00	55,82	0,00
271010002140033361	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2003002786	88,54	0,00	88,54	0,00
271010002140033378	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000053274	127,36	0,00	127,36	0,00
271010002140033386	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995005560	81,97	0,00	81,97	0,00
271010002140033394	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2006059240	59,40	0,00	59,40	0,00
271010002140033408	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000165986	109,31	0,00	109,31	0,00
271010002140033416	02/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2013015121	90,00	0,00	90,00	0,00
271010002140033424	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013620	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140033432	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006053500	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033459	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010067139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140033467	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009000220	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140033475	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006088371	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140033483	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001011516	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140033491	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007040861	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140033505	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010054614	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140033513	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041287	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033521	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013052272	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033531	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003032430	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033548	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000139	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033556	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2009002304	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033564	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000013477	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033572	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005294733	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033580	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033599	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012002743	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140033602	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140033610	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005262335	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033629	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010073058	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033637	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140033645	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010030537	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033653	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000003978	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140033661	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140033671	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140033688	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000064209	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140033696	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140033701	03/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	1995002871	3.401,86	0,00	3.401,86	0,00
271010002140033718	03/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.240.4.1	1995002871	15.873,47	0,00	15.873,47	0,00
271010002140033726	03/09/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000094248	165,00	0,00	165,00	0,00
271010002140033734	03/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2007056377	6.432,24	3.641,88	6.432,24	0,00
271010002140033742	02/09/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339100000.240.4.1	1994441588	110,00	0,00	110,00	0,00
271010002140033750	04/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003026650	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033769	02/09/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339100000.240.4.1	1994441588	109,96	0,00	109,96	0,00
271010002140033785	08/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014016008	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033793	08/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009021082	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033807	08/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012578	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033815	08/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013000922	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
271010002140033841	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014063189	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140033858	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005241087	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140033866	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006107031	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033874	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010043231	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033882	29/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	2005292137	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
271010002140033890	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020163	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140033912	08/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000098685	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140033920	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005256963	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033939	08/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000098685	446,80	0,00	446,80	0,00
271010002140033947	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007025481	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033955	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082462	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033963	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065252	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033971	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004068160	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033981	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011044655	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033998	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003979	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034005	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140034013	09/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140034021	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001098824	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034031	09/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140034048	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140034056	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013075851	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034064	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013094	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034072	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006030543	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034080	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004830	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140034099	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015127	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034110	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014120	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034129	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140034137	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011946	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140034145	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011628	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140034153	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012683	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140034161	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013710	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034171	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009074186	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140034188	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007071201	455,00	0,00	455,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140034196	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011768	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140034201	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004024708	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034218	09/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011059	840,00	0,00	840,00	0,00
271010002140034226	09/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2003002140	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140034234	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034242	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000066	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034250	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006067935	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034269	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000022565	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034277	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2001048550	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034285	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005305492	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034293	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2012006374	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140034307	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2014002732	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140034315	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000097042	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034323	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2014015907	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140034331	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2003045981	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034341	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2012051051	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034358	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000020503	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034366	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2011058060	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034374	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000028873	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034382	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2011058338	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034390	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009014485	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140034404	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009036756	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034412	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000022050	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034420	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000022433	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034447	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000104456	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034455	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2012005211	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140034463	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000029802	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140034471	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000028903	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034481	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008069235	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034498	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2002147616	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034501	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000028229	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034511	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2012044101	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034528	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000131178	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034536	11/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2003058307	110.191,56	0,00	110.191,56	0,00
271010002140034552	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011946	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140034560	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010059365	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140034579	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006084759	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034587	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140034595	11/09/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.1.1	2000094248	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034609	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014490	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140034617	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007033776	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140034625	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2006005123	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140034633	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2009057559	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140034641	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012748	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034651	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014063197	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140034668	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067400	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034676	11/09/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2001049815	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034684	15/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.240.5.1	2005234749	0,00	2.346,70	0,00	0,00
271010002140034692	15/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2005234749	0,00	6.488,74	0,00	0,00
271010002140034706	15/09/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.1.1	2006066467	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140034714	15/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000020961	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140034722	15/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034730	15/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002816	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034749	15/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004687	715,00	0,00	715,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140034757	16/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2000156740	556,10	0,00	556,10	0,00
271010002140034765	16/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2000156740	1.974,76	0,00	1.974,76	0,00
271010002140034773	16/09/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.1.1	2000013086	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140034781	16/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2013056359	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140034791	18/09/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2000158548	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140034803	18/09/2014	27101.0002.18.541.323.5126.9900.339000000.240.1.1	2006082497	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140034811	18/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002181270	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
271010002140034821	18/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1	2002181270	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00
271010002140034838	19/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054698	350,00	0,00	350,00	0,00
271010002140034846	19/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.993,58	0,00	4.993,58	0,00
271010002140034854	19/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007004830	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140034862	19/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2010054029	1.518,04	0,00	1.518,04	0,00
271010002140034870	19/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2010054029	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
271010002140034889	19/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007004830	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140034897	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2007023959	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034900	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2002185852	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034919	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000067445	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034927	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2006081130	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034935	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005255584	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034943	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009020914	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034951	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2012006366	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140034961	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2011058011	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034978	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2002147403	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034986	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000060270	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034994	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2007044034	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035001	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005305387	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035011	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2014007610	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140035028	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005305468	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035036	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2011057781	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035044	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008079214	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035052	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2007044018	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
271010002140035060	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009052883	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035079	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008058063	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035087	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000072287	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035109	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005291297	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035117	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000059140	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035125	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000021259	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035133	22/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009014515	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035141	22/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2007044026	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035151	22/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000091214	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035168	22/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000009089	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035176	22/09/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2006058863	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035184	22/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000098685	690,00	0,00	690,00	0,00
271010002140035192	22/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000098685	3.234,60	0,00	3.234,60	0,00
271010002140035206	23/09/2014	27101.0002.18.122.036.2010.9900.339000000.240.4.1	2006014840	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140035214	23/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	154,10	0,00	154,10	0,00
271010002140035222	23/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	219,20	0,00	219,20	0,00
271010002140035230	23/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	280,72	0,00	280,72	0,00
271010002140035249	23/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140035257	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012535	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035265	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2013033952	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035281	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065252	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035291	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010043231	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035303	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082462	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140035311	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006107031	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035321	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003009330	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035338	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020171	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035346	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010030537	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035354	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000106823	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035362	24/09/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	121,70	0,00	121,70	0,00
271010002140035370	17/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1	2013041173	92.188,01	0,00	92.188,01	0,00
271010002140035389	24/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.240.4.1	2000050739	30.235,60	0,00	30.235,60	0,00
271010002140035397	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012089830	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035400	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012047	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035419	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043511	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140035427	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007056091	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140035435	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043501	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140035443	24/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000014201	780,00	0,00	780,00	0,00
271010002140035451	24/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000011660	660,00	0,00	660,00	0,00
271010002140035461	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010054614	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140035486	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006053500	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035494	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006031167	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140035508	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010067139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140035516	01/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2007056377	2.909,03	3.590,77	2.909,03	0,00
271010002140035524	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009076065	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035540	24/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140035559	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013034452	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140035567	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014008242	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035575	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014034847	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035583	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006105560	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140035591	24/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	585,00	0,00	585,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140035605	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140035613	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140035621	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008033591	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035631	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000139	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035656	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002808	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035664	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010059314	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140035672	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000166591	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035680	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000174691	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035699	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005217836	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140035702	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140035710	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035729	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006058243	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035737	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003027380	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140035745	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014017659	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140035753	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140035761	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000511	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035771	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014073737	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035788	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004063797	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035796	26/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012004101	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035801	26/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000013639	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140035818	26/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000014457	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140035834	29/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011059	600,00	0,00	600,00	0,00
271010002140035869	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140035877	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000031	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140035885	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035893	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035907	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011033785	455,00	0,00	455,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140035958	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013050482	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140035966	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000014686	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035974	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012160	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035982	29/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000013612	780,00	0,00	780,00	0,00
271010002140035990	17/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	8,90	0,00	8,90	0,00
271010002140036008	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005132555	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036016	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015496	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140036024	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004077534	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036032	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000015623	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140036040	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009067414	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036059	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000091052	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140036067	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140036075	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002824	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140036083	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000011768	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036091	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036105	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140036113	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014520	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036121	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011946	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036131	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012000090	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140036148	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010046050	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140036156	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140036164	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009074186	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036172	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005219618	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036180	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036199	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004050008	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036202	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000159692	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036210	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007040861	845,00	0,00	845,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140036229	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041267	90,00	0,00	90,00	0,00
271010002140036253	29/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000100655	42.298,65	0,00	42.298,65	0,00
271010002140036261	29/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000100655	39.895,99	0,00	39.895,99	0,00
271010002140036271	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995000496	11.528,87	0,00	11.528,87	0,00
271010002140036288	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995001301	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
271010002140036296	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	193,21	0,00	193,21	0,00
271010002140036301	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	223,13	0,00	223,13	0,00
271010002140036318	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002158162	55,82	0,00	55,82	0,00
271010002140036326	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2003002786	88,54	0,00	88,54	0,00
271010002140036334	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000053274	127,36	0,00	127,36	0,00
271010002140036342	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995005560	81,97	0,00	81,97	0,00
271010002140036350	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2006059240	59,40	0,00	59,40	0,00
271010002140036369	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000165986	109,31	0,00	109,31	0,00
271010002140036377	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	5.187,13	0,00	0,00
271010002140036385	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	478,60	0,00	0,00
271010002140036393	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	7.261,88	0,00	0,00
271010002140036407	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012969	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036415	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007021999	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036423	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036431	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2008004729	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036441	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013021921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140036458	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041287	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036466	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012002743	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036474	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2009002304	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036482	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2009007349	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036490	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036504	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005294733	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140036512	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006039435	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140036520	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000133928	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140036547	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006002841	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036555	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012049936	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036563	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007068715	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036581	01/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013049697	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140036598	01/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140036751	29/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2012064099	193.702,36	116.854,64	193.702,36	0,00
271010002140036768	29/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.309.5.1	2012064099	0,00	42.062,61	0,00	0,00
271010002140036776	29/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2012064099	0,00	34.785,11	0,00	0,00
271010002140036784	02/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995002758	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
271010002140036792	03/10/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2012078812	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00
271010002140036921	01/09/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	3,80	0,00	3,80	0,00
271010002140036938	01/09/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	13.885,12	0,00	13.885,12	0,00
271010002140036946	01/09/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	18.345,02	0,00	18.345,02	0,00
271010002140036954	06/10/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2011060189	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140036962	06/10/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000093861	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140036970	06/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2003002786	88,54	0,00	88,54	0,00
271010002140036989	06/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000165986	109,31	0,00	109,31	0,00
271010002140036997	06/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000165986	109,31	0,00	109,31	0,00
271010002140037004	07/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012000031	200,00	0,00	200,00	0,00
271010002140037012	07/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012000031	481,08	0,00	481,08	0,00
271010002140037020	07/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053381	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140037039	07/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000014368	390,00	0,00	390,00	0,00
271010002140037047	02/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140037055	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	3.459,23	0,00	3.459,23	0,00
271010002140037063	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	746,33	0,00	746,33	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140037071	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	259,13	0,00	259,13	0,00
271010002140037081	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012006978	260,00	0,00	260,00	0,00
271010002140037098	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000064209	260,00	0,00	260,00	0,00
271010002140037101	07/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140037111	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	118,63	0,00	118,63	0,00
271010002140037128	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	6.791,12	0,00	6.791,12	0,00
271010002140037136	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	980,91	0,00	980,91	0,00
271010002140037144	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	4.473,93	0,00	0,00	4.473,93
271010002140037179	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	432,10	0,00	0,00	432,10
271010002140037187	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	8.454,96	0,00	0,00	8.454,96
271010002140037209	08/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037217	08/10/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2014007602	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140037225	08/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011059	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
271010002140037233	10/10/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2000004729	0,00	29.350,92	0,00	0,00
271010002140037241	10/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014075438	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140037251	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014000233	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140037268	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.361.5.1	1995035346	17.936,05	0,00	17.936,05	0,00
271010002140037276	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011064737	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037284	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000010850	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037292	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067400	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037306	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007025481	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037314	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005256963	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037322	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020163	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037330	14/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	91,96	0,00	91,96	0,00
271010002140037349	14/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	0,00	120,00	0,00	0,00
271010002140037357	14/10/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2006010194	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140037365	14/10/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000012330	585,00	0,00	585,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140037381	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	8,90	0,00	8,90	0,00
271010002140037403	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	1.106,28	0,00	1.106,28	0,00
271010002140037411	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	0,00	1.500,00	0,00	0,00
271010002140037421	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	426,33	0,00	0,00	426,33
271010002140037438	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	0,00	571,42	0,00	0,00
271010002140037543	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	605,04	0,00	605,04	0,00
271010002140037551	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	676,61	0,00	676,61	0,00
271010002140037561	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013047589	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037578	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007040659	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037586	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011026134	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037594	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012578	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037608	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005182320	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037616	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015569	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037624	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067303	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037632	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037640	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000011466	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037659	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000013477	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140037667	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000041	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037675	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010073058	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037683	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005262335	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037691	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013052272	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037705	16/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2003002140	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140037713	16/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2005253328	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037721	16/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000012713	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037731	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.240.5.1	2003072598	21.816,78	0,00	21.816,78	0,00
271010002140037748	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011044655	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037756	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012489	605,00	0,00	605,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140037764	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012030860	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037780	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006106922	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037810	16/10/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2000014384	400,50	0,00	400,50	0,00
271010002140037837	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037845	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037853	16/10/2014	27101.0002.18.332.343.4093.9900.339000000.240.4.1	2009044791	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
271010002140037861	16/10/2014	27101.0002.18.128.343.4001.9900.339000000.240.4.1	2009044791	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140037871	17/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006044986	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140037888	17/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000014457	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140037896	17/10/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2000158548	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140037901	17/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140037918	17/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140037934	17/10/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2003058307	116.373,36	0,00	116.373,36	0,00
271010002140037942	20/10/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	0,08	0,00	0,08	0,00
271010002140037950	20/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.449000000.369.5.1	2010061424	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00
271010002140037969	20/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2010061424	4.671,00	0,00	4.671,00	0,00
271010002140037977	21/10/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2012000171	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
271010002140037985	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005220969	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
271010002140037993	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005220969	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140038000	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	3.893,53	0,00	3.893,53	0,00
271010002140038019	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	1.119,01	0,00	1.119,01	0,00
271010002140038035	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	835,19	0,00	835,19	0,00
271010002140038043	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	178,27	0,00	178,27	0,00
271010002140038051	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140038078	22/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	6.744,24	0,00	6.744,24	0,00
271010002140038086	22/10/2014	27101.0002.18.122.036.2010.9900.339000000.640.1.1	2006014840	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140038094	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000091052	630,00	0,00	630,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140038108	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2010.9900.339000000.640.1.1	2010026238	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140038116	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007036244	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140038124	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140038132	23/10/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000013604	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140038140	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2003051310	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038159	23/10/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000094248	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140038167	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000065337	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140038183	23/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140038191	23/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038205	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003812	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038213	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014060295	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038221	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014016008	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038231	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006086050	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038248	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000260	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140038256	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2000064250	699,00	0,00	699,00	0,00
271010002140038264	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006055287	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140038272	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011024	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038280	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2006016567	998,00	0,00	998,00	0,00
271010002140038299	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2011031553	7.209,00	0,00	7.209,00	0,00
271010002140038302	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005263463	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038310	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2012072571	296,50	0,00	296,50	0,00
271010002140038329	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2010046931	178,94	0,00	178,94	0,00
271010002140038337	22/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	1995004386	0,00	1.023,76	0,00	0,00
271010002140038345	22/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	1995004386	10.978,68	0,00	10.978,68	0,00
271010002140038353	22/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	1995004386	667,04	0,00	667,04	0,00
271010002140038361	22/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	1995004386	0,00	2.777,26	0,00	0,00
271010002140038371	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020171	975,00	0,00	975,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140038388	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007025481	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038396	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005182320	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038401	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007040659	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140038418	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012578	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038426	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006106922	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038434	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010030537	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038442	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015569	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038450	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012489	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038469	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009021082	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038477	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012047	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038485	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011026134	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038493	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082462	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038507	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011064737	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038515	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015623	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140038531	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065252	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038541	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006107031	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038558	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010043231	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038566	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067400	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038582	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012535	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038590	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020163	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038604	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000010850	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038612	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013047589	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038639	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003009330	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038647	28/10/2014	27101.0002.18.122.036.2010.9900.339000000.640.1.1	2008078226	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140038655	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140038663	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005262335	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038671	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010073058	605,00	0,00	605,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140038681	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126796	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038698	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000139	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038701	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006044986	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038711	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140038728	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013034452	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038736	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000064209	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038752	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010019517	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038760	28/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2012055006	0,00	42.440,04	0,00	0,00
271010002140038779	28/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2012055006	0,00	2.646,00	0,00	0,00
271010002140038787	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140038795	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140038809	28/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2014081128	0,00	16.700,00	0,00	0,00
271010002140038817	28/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2012055006	0,00	8.858,58	0,00	0,00
271010002140038825	28/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2014081128	10.945,00	0,00	0,00	10.945,00
271010002140038841	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011044655	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038851	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000106823	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038868	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012030860	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038876	29/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2013056359	390,00	0,00	390,00	0,00
271010002140038884	29/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2011064028	390,00	0,00	390,00	0,00
271010002140038892	01/10/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	17.430,31	0,00	17.430,31	0,00
271010002140038914	29/10/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2000045310	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140038922	01/10/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
271010002140038930	29/10/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2007068804	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140038949	29/10/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2006041277	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140039015	30/10/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000002386	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140039031	30/10/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000067933	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140039041	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013710	715,00	0,00	715,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140039058	30/10/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2005132555	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140039066	30/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995001301	0,00	9.398,82	0,00	0,00
271010002140039074	30/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995001301	0,00	48.000,00	0,00	0,00
271010002140039082	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039090	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039104	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039112	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039120	30/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140039139	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039147	30/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140039155	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039163	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039171	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039181	31/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002816	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039201	31/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039211	31/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039252	31/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039260	31/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014017659	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039279	31/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039295	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995000496	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
271010002140039309	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995001301	3.583,06	0,00	3.583,06	0,00
271010002140039317	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	280,12	0,00	280,12	0,00
271010002140039325	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140039333	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	5.500,00	0,00	0,00
271010002140039341	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	3.500,00	0,00	0,00
271010002140039351	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	9.500,00	0,00	0,00
271010002140039368	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	5.000,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140039376	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002158162	55,82	0,00	55,82	0,00
271010002140039384	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2003002786	88,54	0,00	88,54	0,00
271010002140039392	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000053274	127,36	0,00	127,36	0,00
271010002140039406	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995005560	111,30	0,00	111,30	0,00
271010002140039414	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2006059240	59,40	0,00	59,40	0,00
271010002140039430	03/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001061645	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039449	03/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2007009417	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039457	03/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2007009417	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039465	03/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2008055013	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039473	03/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2008055013	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039481	03/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2012000211	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039491	03/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2012000211	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039503	03/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	1996054646	141.812,72	0,00	141.812,72	0,00
271010002140039511	31/10/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	2.510,98	0,00	2.510,98	0,00
271010002140039521	04/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013015105	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140039538	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013077348	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140039546	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006106922	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039554	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140039562	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012047	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039570	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000091052	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039589	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020171	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039597	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005256963	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039600	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012489	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039619	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082462	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039627	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009021082	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039643	04/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011040	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039661	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000013566	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140039686	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011776	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
271010002140039694	05/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039708	04/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011059	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
271010002140039724	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010059314	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039732	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000014457	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039740	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039759	05/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004054950	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039767	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007055877	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039775	05/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022913	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039783	05/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140039791	04/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2010054029	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
271010002140039805	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2006054736	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039813	05/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013015105	996,31	0,00	996,31	0,00
271010002140039831	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2006058278	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039848	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2006084759	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039856	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000020961	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039864	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2013075851	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039899	04/11/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2014058339	9.155,00	0,00	9.155,00	0,00
271010002140039902	04/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2012078812	69.207,95	0,00	69.207,95	0,00
271010002140039910	05/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039929	05/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	2009079171	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00
271010002140039937	05/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	2009079171	54.299,10	0,00	54.299,10	0,00
271010002140039945	01/10/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	1996054646	156.591,80	0,00	156.591,80	0,00
271010002140039961	06/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000013477	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039971	06/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000003978	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140039988	06/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010061424	96.750,00	0,00	96.750,00	0,00
271010002140039996	04/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995004386	0,00	2.800,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140040005	04/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995004386	0,00	5.000,00	0,00	0,00
271010002140040031	07/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040048	07/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012002743	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040056	07/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006103583	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040064	07/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007040659	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040072	07/11/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2012037520	98.436,40	0,00	98.436,40	0,00
271010002140040080	10/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005241087	675,42	0,00	675,42	0,00
271010002140040099	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012969	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040102	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006039435	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140040110	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006002841	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040129	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005234340	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040137	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007068715	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040145	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004104892	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040153	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010067139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040161	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065023	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040171	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009000220	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040188	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001058300	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040196	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011071261	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040201	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043501	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040218	10/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012049936	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140040226	10/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012049936	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140040234	10/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005238841	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140040242	10/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012002727	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
271010002140040250	10/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005238841	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140040269	10/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2001012393	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140040277	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007063764	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040285	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005220969	990,00	0,00	990,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140040293	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010030537	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040307	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010065071	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040315	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000014007	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040323	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012578	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040331	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013037461	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040341	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007055451	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140040358	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009085021	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040374	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007015980	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040404	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014021893	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040412	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014063189	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040420	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009006253	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140040439	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014063197	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040447	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005241087	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140040455	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004080918	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040463	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011073574	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040471	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014073321	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040481	11/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2012000211	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140040501	11/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	2.500,00	0,00	0,00
271010002140040511	11/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	2.500,00	0,00	0,00
271010002140040528	11/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	2.500,00	0,00	0,00
271010002140040536	11/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	1.079,00	0,00	0,00
271010002140040544	11/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	2.500,00	0,00	0,00
271010002140040552	11/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	561,00	0,00	0,00
271010002140040587	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011026134	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040595	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015569	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040609	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005182320	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040617	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067303	605,00	0,00	605,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140040625	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013052272	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040633	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000011466	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040641	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005294733	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040651	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006025043	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040668	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040676	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003031670	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040684	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013050482	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040692	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040706	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000014686	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040714	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005251090	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040722	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2008004729	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040730	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009074186	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040749	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2009002304	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040757	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008082517	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040765	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003032430	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040773	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040781	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009080917	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040791	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014047401	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040811	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040821	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005223356	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040838	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040846	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007062210	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040854	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007001882	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040862	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002891	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040870	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040889	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013021921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040897	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006054477	715,00	0,00	715,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140040900	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001021880	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040919	13/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	400,00	0,00	400,00	0,00
271010002140040927	13/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	150,00	0,00	150,00	0,00
271010002140040935	13/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	350,00	0,00	350,00	0,00
271010002140040943	13/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	350,00	0,00	350,00	0,00
271010002140040951	13/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	350,00	0,00	350,00	0,00
271010002140040978	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007025481	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040986	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006107031	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040994	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003009330	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041001	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041011	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011071253	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041028	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000106823	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041036	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014054929	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041044	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006003015	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041052	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011071016	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041060	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010043231	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041079	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000010850	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041087	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013047589	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041095	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020163	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041109	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012535	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041117	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012030860	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041125	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065252	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041133	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011064737	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041141	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011044655	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041151	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006105560	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041168	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.240.1.1	2000014163	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140041176	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	455,00	0,00	455,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140041184	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013037583	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140041192	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007068707	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041206	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041214	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014034847	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041222	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041230	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013124	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041249	14/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000010702	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041257	14/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000013329	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041265	14/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2011060189	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041273	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008033591	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041281	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014008242	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041291	14/11/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	55,70	0,00	55,70	0,00
271010002140041303	14/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2003034904	4.993,58	0,00	4.993,58	0,00
271010002140041311	14/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000098685	1.617,30	0,00	1.617,30	0,00
271010002140041321	17/11/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2004026840	0,00	1.008,00	0,00	0,00
271010002140041338	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014075438	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041346	17/11/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2004026840	0,00	5.027,87	0,00	0,00
271010002140041354	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005217836	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140041362	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003027380	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041370	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006058243	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041389	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000024177	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041397	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004077534	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041400	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006031167	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041427	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043511	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041443	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006030543	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041451	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004830	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140041461	18/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012000090	120,00	0,00	120,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140041478	13/11/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2007056377	2.838,40	0,00	2.838,40	0,00
271010002140041486	18/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000015291	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140041494	18/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009067414	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041508	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014007262	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140041516	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014047401	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140041524	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014060295	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041532	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004077534	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041540	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041559	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006031167	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041567	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043511	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041575	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012089903	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041583	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000014686	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041591	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006086050	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041605	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006025043	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041613	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008047827	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041621	19/11/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023437	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041631	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014063197	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041648	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013050482	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041664	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003812	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041672	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010019517	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140041680	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011024	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140041699	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005263463	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041702	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014016008	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140041710	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014075438	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041729	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014021893	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041737	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014063189	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041745	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005241087	990,00	0,00	990,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140041753	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000014120	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041761	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012969	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041771	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043501	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041788	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009000220	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041796	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007068715	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041801	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004830	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140041818	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009041121	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041826	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006030543	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041834	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009067414	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041842	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006039435	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140041850	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041869	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005223356	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041877	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007062210	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041885	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041893	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041907	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009074186	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041915	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006058278	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041923	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007015980	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041931	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009085021	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041941	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013037461	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041958	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000044844	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041966	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065023	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041974	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011070974	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041982	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005234340	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041990	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007055451	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140042067	24/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005217836	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140042075	24/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005217836	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140042083	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000011466	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042091	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067303	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042105	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010073058	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042113	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013052272	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042121	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008033591	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042131	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000041	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042156	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005262335	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042164	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004077615	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042172	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126796	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042180	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002808	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042199	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000013477	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042202	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042210	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005235800	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042229	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011067	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042237	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000010702	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140042245	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000059221	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042253	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2003051310	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140042261	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042271	24/11/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.5.1	2006041277	2.588,25	0,00	2.588,25	0,00
271010002140042288	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005217836	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140042296	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008082517	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042301	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009080917	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042318	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007033776	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140042326	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014490	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140042334	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006002841	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042342	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007068707	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042350	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006105560	605,00	0,00	605,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140042369	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014034847	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042377	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013034452	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042385	25/11/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042393	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014008242	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042407	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000064209	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042415	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042423	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000024177	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042431	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003027380	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042441	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006003015	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042458	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002891	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042466	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007001882	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042520	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	12.500,00	0,00	0,00
271010002140042611	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042628	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042636	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042644	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042652	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042660	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006106922	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042679	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015569	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042687	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042695	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042709	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042717	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042725	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140042733	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042741	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140042751	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140042768	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140042776	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140042784	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042792	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140042806	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042814	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042822	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042830	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020171	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140042849	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012047	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042857	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082462	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042865	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006067935	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042873	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000066	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042881	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042891	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000015291	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042903	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000011628	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042911	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006054477	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042946	26/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	4.477,81	0,00	0,00	4.477,81
271010002140042954	26/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	169,74	0,00	0,00	169,74
271010002140042962	26/11/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2000045310	2.588,25	0,00	2.588,25	0,00
271010002140042970	26/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	890,00	0,00	0,00	890,00
271010002140042989	26/11/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2012002727	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140043004	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2008024551	7.653,98	0,00	7.653,98	0,00
271010002140043012	26/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1	2000015755	31.155,55	0,00	31.155,55	0,00
271010002140043020	26/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	7.237,22	0,00	0,00	7.237,22
271010002140043039	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001021880	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140043047	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013021921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043063	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	980,43	0,00	0,00	980,43



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140043081	27/11/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.1.1	2014007262	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140043098	27/11/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.1.1	2000136757	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140043101	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	299,00	0,00	0,00	299,00
271010002140043111	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005182320	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043128	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007025481	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043136	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020163	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043144	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	3.622,78	0,00	3.622,78	0,00
271010002140043152	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010030537	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043160	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	375,92	0,00	375,92	0,00
271010002140043179	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012489	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043187	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	164,78	0,00	164,78	0,00
271010002140043195	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011044655	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043209	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	2.176,66	0,00	2.176,66	0,00
271010002140043217	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	348,59	0,00	348,59	0,00
271010002140043225	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	84,82	0,00	84,82	0,00
271010002140043233	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2011000720	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
271010002140043306	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043314	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043322	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007040659	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140043330	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043349	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012578	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043357	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043365	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000106823	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043373	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043381	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043391	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012030860	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043403	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012535	715,00	0,00	715,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140043411	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043421	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006107031	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043438	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043446	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011064737	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043454	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140043462	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043470	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003009330	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043489	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043497	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2011033785	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140043500	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010043231	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043519	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043527	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004017515	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140043535	03/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339100000.240.5.1	2007022847	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
271010002140043543	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011071210	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140043551	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000010850	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043578	03/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339100000.240.5.1	2007022847	0,00	20.000,00	0,00	0,00
271010002140043586	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013047589	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043608	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065252	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043616	03/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339100000.240.5.1	2007022847	16.375,75	0,00	16.375,75	0,00
271010002140043624	03/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339100000.240.5.1	2007022847	0,00	7.409,93	0,00	0,00
271010002140043632	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006080346	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043640	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2002162860	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043659	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001021597	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043667	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082047	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043675	03/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339100000.240.5.1	2007022847	0,00	20.000,00	0,00	0,00
271010002140043683	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	1.904,57	0,00	1.904,57	0,00
271010002140043691	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	3.169,93	0,00	3.169,93	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140043705	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	328,93	0,00	328,93	0,00
271010002140043713	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	305,02	0,00	305,02	0,00
271010002140043721	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	144,18	0,00	144,18	0,00
271010002140043731	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	74,21	0,00	74,21	0,00
271010002140043748	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	500,00	0,00	0,00
271010002140043756	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	500,00	0,00	0,00
271010002140043764	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	5.500,00	0,00	0,00
271010002140043772	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	3.500,00	0,00	0,00
271010002140043780	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	9.500,00	0,00	0,00
271010002140043799	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	5.000,00	0,00	0,00
271010002140043802	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002158162	0,00	170,00	0,00	0,00
271010002140043810	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2003002786	0,00	170,00	0,00	0,00
271010002140043829	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000053274	0,00	200,00	0,00	0,00
271010002140043837	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995005560	49,35	0,00	49,35	0,00
271010002140043853	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000165986	0,00	360,00	0,00	0,00
271010002140043861	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009021082	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043871	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005256963	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140043888	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011026134	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043896	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140043901	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006107031	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043918	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003009330	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043926	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000106823	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043934	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011044655	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043942	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015127	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140043950	03/11/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	17.471,22	0,00	17.471,22	0,00
271010002140043969	03/11/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	4.442,06	0,00	4.442,06	0,00
271010002140043977	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011064737	715,00	0,00	715,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140043985	03/11/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	1,73	0,00	1,73	0,00
271010002140043993	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020163	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044000	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012535	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044019	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012030860	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044027	28/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	2014091344	0,00	90.000,00	0,00	0,00
271010002140044035	28/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	2014091344	0,00	50.000,00	0,00	0,00
271010002140044043	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000003978	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140044051	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007008941	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140044061	28/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	2014091344	0,00	66.892,00	0,00	0,00
271010002140044078	28/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.309.5.1	2014091344	0,00	163.108,00	0,00	0,00
271010002140044086	28/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.309.5.1	2010071561	0,00	100.100,00	0,00	0,00
271010002140044094	28/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	2010071561	0,00	98.000,00	0,00	0,00
271010002140044108	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041287	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140044116	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006103583	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140044124	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014091360	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140044132	28/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995000496	0,00	16.666,66	0,00	0,00
271010002140044140	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020171	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140044159	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006106922	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044167	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082462	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044175	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015569	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044183	01/12/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000013604	490,00	0,00	490,00	0,00
271010002140044191	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067400	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044205	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010043231	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044213	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065252	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044221	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013047589	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044231	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012006978	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044248	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	715,00	0,00	715,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140044256	02/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011040	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140044310	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012047	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044388	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	11.542,95	0,00	0,00
271010002140044396	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	8.741,42	0,00	0,00
271010002140044401	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	41.850,07	0,00	0,00
271010002140044418	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	25.365,56	0,00	0,00
271010002140044426	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	22.439,40	0,00	0,00
271010002140044434	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	45.000,00	0,00	0,00
271010002140044442	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	44.816,16	0,00	0,00
271010002140044450	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	12.000,00	0,00	0,00
271010002140044469	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	6.225,41	0,00	0,00
271010002140044477	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2010046336	0,00	5.000,00	0,00	0,00
271010002140044485	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2010046336	0,00	5.000,00	0,00	0,00
271010002140044507	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008010494	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044515	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000137540	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044523	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011085904	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044531	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004001040	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044558	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	18,25	0,00	18,25	0,00
271010002140044566	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	39,87	0,00	39,87	0,00
271010002140044574	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	1.044,79	0,00	1.044,79	0,00
271010002140044582	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	150,91	0,00	150,91	0,00
271010002140044590	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	114,82	0,00	114,82	0,00
271010002140044604	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	532,19	0,00	532,19	0,00
271010002140044612	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001011516	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044620	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001011516	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044639	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002816	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044647	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002816	65,00	0,00	65,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140044655	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044663	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013124	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044671	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082047	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044681	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001021597	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044698	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000010850	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044701	03/12/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2000158548	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140044711	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014520	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140044728	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014007	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140044736	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044744	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010046050	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140044752	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2002162860	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044760	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006080346	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044779	03/12/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	0,00	15.703,00	0,00	0,00
271010002140044787	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044795	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044809	03/12/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	0,00	200,00	0,00	0,00
271010002140044817	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044825	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044833	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044841	03/12/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	0,00	35.000,00	0,00	0,00
271010002140044851	03/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	24,95	0,00	24,95	0,00
271010002140044868	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044876	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044884	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044892	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044906	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044914	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140044922	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044930	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044949	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044957	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044965	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044973	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044981	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044991	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140045007	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140045015	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045023	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045031	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140045041	03/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011059	600,00	0,00	600,00	0,00
271010002140045058	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045066	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045074	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002816	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045082	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002816	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045104	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001011516	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140045112	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001011516	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140045120	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001011516	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140045139	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000010702	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140045147	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140045155	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045163	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011026134	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045171	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004687	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045181	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009021082	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045198	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007025481	715,00	0,00	715,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140045201	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004687	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045211	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005182320	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045236	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004687	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045244	04/12/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013015121	360,00	0,00	360,00	0,00
271010002140045260	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002824	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045295	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002824	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045309	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008010494	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045317	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002824	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045325	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002824	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045333	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002824	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045341	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006060558	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045351	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006060558	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045368	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006060558	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045376	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006060558	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045384	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006060558	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045430	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.449000000.109.5.1	2013019445	0,00	188.000,00	0,00	0,00
271010002140045449	05/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002131507	0,00	7.055,15	0,00	0,00
271010002140045457	05/12/2014	27101.0002.18.122.036.2010.9900.339000000.240.4.1	2002131507	0,00	5.254,92	0,00	0,00
271010002140045465	05/12/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.240.5.1	2002131507	0,00	10.984,99	0,00	0,00
271010002140045473	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.5.1	2002131507	0,00	2.000,00	0,00	0,00
271010002140045481	05/12/2014	27101.0002.18.544.323.4057.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	991,55	0,00	0,00
271010002140045491	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	439,00	0,00	0,00
271010002140045503	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	50,00	0,00	0,00
271010002140045511	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.4315.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	51,25	0,00	0,00
271010002140045521	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.5.1	2004045373	0,00	330,51	0,00	0,00
271010002140045538	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	330,52	0,00	0,00
271010002140045546	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	330,52	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140045562	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.5126.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	6,00	0,00	0,00
271010002140045600	05/12/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	1.888,25	0,00	0,00
271010002140045619	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	666,50	0,00	0,00
271010002140045627	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	1.277,90	0,00	0,00
271010002140045635	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.3507.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	100,00	0,00	0,00
271010002140045694	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007040659	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140045708	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010030537	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045724	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012578	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045732	01/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010061424	0,00	58.000,00	0,00	0,00
271010002140045740	01/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2010061424	0,00	33.912,00	0,00	0,00
271010002140045759	01/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000100655	38.315,38	0,00	38.315,38	0,00
271010002140045775	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	2008078641	0,00	135.832,00	0,00	0,00
271010002140045783	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012489	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045791	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2001079846	0,00	3.334,50	0,00	0,00
271010002140045805	05/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995000496	6.355,49	0,00	6.355,49	0,00
271010002140045821	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	2010070301	0,00	240.691,50	0,00	0,00
271010002140045831	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	2010070301	0,00	14.068,80	0,00	0,00
271010002140045848	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.161.5.1	2010070301	0,00	196.976,40	0,00	0,00
271010002140045856	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.161.5.1	2010070301	0,00	9.952,00	0,00	0,00
271010002140045864	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.161.5.1	2010070301	0,00	17.820,00	0,00	0,00
271010002140045872	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2008024551	8.108,00	0,00	8.108,00	0,00
271010002140045880	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	2010070301	0,00	1.098.739,26	0,00	0,00
271010002140045899	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2008024551	0,00	8.108,00	0,00	0,00
271010002140045910	03/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.109.5.1	1996054646	341.056,07	0,00	341.056,07	0,00
271010002140045929	01/12/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	1995002871	0,00	1.205,00	0,00	0,00
271010002140045953	09/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000137540	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045961	09/12/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012000090	360,00	0,00	360,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140045971	09/12/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041267	90,00	0,00	90,00	0,00
271010002140045988	10/12/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2006082497	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140045996	10/12/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2000158548	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140046003	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046011	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046021	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046038	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140046046	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046054	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140046062	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046070	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140046089	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140046097	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140046119	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046127	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046135	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046143	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046151	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046161	15/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000166311	360,00	0,00	360,00	0,00
271010002140046178	17/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2012078812	0,52	0,00	0,52	0,00
271010002140046186	01/12/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	0,00	154,00	0,00	0,00
271010002140046194	05/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2008030517	0,00	39.950,06	0,00	0,00
271010002140046216	01/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2010061424	0,00	4.838,00	0,00	0,00
271010002140046224	01/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.109.5.1	1996054646	0,00	1.361,61	0,00	0,00
271010002140046232	01/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	1996054646	0,00	342.417,68	0,00	0,00
271010002140046240	01/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2014105523	0,00	58,65	0,00	0,00
271010002140046259	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.309.5.1	2014099124	0,00	810,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140046267	01/12/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	1995002871	0,00	18.018,80	0,00	0,00
271010002140046275	15/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2013089958	0,00	11.200,00	0,00	0,00
271010002140046283	01/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995000496	0,00	513,06	0,00	0,00
271010002140046291	01/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000165986	0,00	109,31	0,00	0,00
271010002140046305	18/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	600,00	0,00	0,00
271011111140000187	02/05/2014	27101.1111.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	94,38	0,00	94,38	0,00
271011111140000195	02/05/2014	27101.1111.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	82,28	0,00	82,28	0,00
271011111140000209	02/05/2014	27101.1111.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	55,66	0,00	55,66	0,00
271011111140000217	22/07/2014	27101.1111.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	75,02	0,00	75,02	0,00
271011111140000225	22/07/2014	27101.1111.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	100,00	0,00	100,00	0,00
271011111140000233	22/07/2014	27101.1111.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL				65.423.554,09	4.504.496,23	64.729.589,95	693.964,14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010001140000560	08/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	44.720,50	0,00	44.720,50	0,00
271010001140000579	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	4.355.351,08	0,00	4.352.995,32	2.355,76
271010001140000587	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	687.500,00	0,00	687.500,00	0,00
271010001140000595	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	372.726,63	0,00	372.374,56	352,07
271010001140000617	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	24.384,88	0,00	24.384,88	0,00
271010001140000625	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	1.051,67	0,00	1.051,67	0,00
271010001140000633	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	417,00	0,00	130,48	286,52
271010001140000641	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	92.420,41	0,00	92.420,41	0,00
271010001140000651	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.059.871,48	0,00	1.059.871,48	0,00
271010001140000676	02/05/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.134,36	0,00	1.134,36	0,00
271010001140000684	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140000692	02/05/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.055,46	0,00	2.055,46	0,00
271010001140000706	02/05/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	47.395,48	0,00	47.395,48	0,00
271010001140000714	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	47.206,93	0,00	47.206,93	0,00
271010001140000722	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	4.398.011,80	0,00	4.391.793,91	6.217,89
271010001140000730	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	687.500,00	0,00	687.500,00	0,00
271010001140000749	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	259.042,37	0,00	259.042,37	0,00
271010001140000757	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	896,06	0,00	896,06	0,00
271010001140000765	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	19.730,76	0,00	19.730,76	0,00
271010001140000791	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	88.897,23	0,00	88.897,23	0,00
271010001140000803	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.040.777,82	0,00	1.040.777,82	0,00
271010001140000811	02/06/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	40.642,46	0,00	40.642,46	0,00
271010001140000821	02/06/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.134,36	0,00	1.134,36	0,00
271010001140000838	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140000846	02/06/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.055,46	0,00	2.055,46	0,00
271010001140000854	11/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	49.444,82	0,00	49.444,82	0,00
271010001140000862	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	4.436.622,37	0,00	4.435.592,22	1.030,15



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010001140000870	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	687.500,00	0,00	687.500,00	0,00
271010001140000889	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	357.574,14	0,00	357.574,14	0,00
271010001140000900	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	32.850,01	0,00	29.287,10	3.562,91
271010001140000927	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	476,67	0,00	476,67	0,00
271010001140000935	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	92.298,23	0,00	92.298,23	0,00
271010001140000943	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.076.078,44	0,00	1.076.078,44	0,00
271010001140000951	01/07/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	39.618,10	0,00	39.618,10	0,00
271010001140000961	01/07/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.134,36	0,00	1.134,36	0,00
271010001140000978	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140000986	01/07/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.172,21	0,00	2.172,21	0,00
271010001140000994	04/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	49.444,82	0,00	49.444,82	0,00
271010001140001028	01/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	354.254,82	0,00	354.254,82	0,00
271010001140001044	01/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	933,33	0,00	933,33	0,00
271010001140001052	01/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	12.454,33	0,00	12.454,33	0,00
271010001140001079	01/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	92.760,75	0,00	92.760,75	0,00
271010001140001087	01/08/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	39.618,10	0,00	39.618,10	0,00
271010001140001109	01/08/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.211,04	0,00	1.211,04	0,00
271010001140001117	01/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140001125	01/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.172,21	0,00	2.172,21	0,00
271010001140001133	22/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	4.144.976,58	0,00	4.142.500,98	2.475,60
271010001140001141	22/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
271010001140001151	22/08/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.083.715,00	0,00	1.083.715,00	0,00
271010001140001184	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	2.626.394,47	0,00	2.625.761,91	632,56
271010001140001192	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	420.822,98	0,00	420.614,53	208,45
271010001140001214	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	7.358,32	0,00	7.358,32	0,00
271010001140001249	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	93.067,69	0,00	93.067,69	0,00
271010001140001257	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.240.3.1	2010010676	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010001140001265	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2010010676	100.320,76	0,00	100.320,76	0,00
271010001140001273	01/09/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	45.682,08	0,00	45.682,08	0,00
271010001140001281	01/09/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.211,24	0,00	1.211,24	0,00
271010001140001291	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140001303	01/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.172,21	0,00	2.172,21	0,00
271010001140001311	16/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	52.179,60	0,00	52.179,60	0,00
271010001140001321	22/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	54.004,30	0,00	54.004,30	0,00
271010001140001338	26/09/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	2.516.788,43	0,00	2.516.788,43	0,00
271010001140001346	08/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	50.859,63	0,00	50.859,63	0,00
271010001140001354	01/10/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	44.346,64	0,00	44.346,64	0,00
271010001140001362	01/10/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.287,68	0,00	1.287,68	0,00
271010001140001370	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.240.3.1	2010010676	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
271010001140001389	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.100.3.1	2010010676	89.212,72	0,00	89.212,72	0,00
271010001140001397	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	5.129.114,71	0,00	5.124.518,75	4.595,96
271010001140001400	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	382.630,56	0,00	382.630,56	0,00
271010001140001419	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	9.176,27	0,00	9.176,27	0,00
271010001140001427	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995008500	87.754,95	0,00	87.754,95	0,00
271010001140001435	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140001443	01/10/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.222,60	0,00	2.222,60	0,00
271010001140001451	12/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	50.152,24	0,00	50.152,24	0,00
271010001140001461	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	5.173.369,80	0,00	5.172.516,90	852,90
271010001140001478	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	314.949,38	0,00	314.949,38	0,00
271010001140001516	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.240.3.1	2010010676	1.077.699,22	0,00	1.077.699,22	0,00
271010001140001532	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995008500	90.457,88	0,00	90.457,88	0,00
271010001140001540	03/11/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	1.134,40	0,00	1.134,40	0,00
271010001140001559	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140001567	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.222,60	0,00	2.222,60	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010001140001583	03/11/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	39.614,94	0,00	39.614,94	0,00
271010001140001591	03/11/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	25.953,76	0,00	25.953,76	0,00
271010001140001613	11/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1992000320	40.336,59	0,00	40.336,59	0,00
271010001140001621	05/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	53.659,77	0,00	53.659,77	0,00
271010001140001631	12/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	50.152,24	0,00	50.152,24	0,00
271010001140001648	12/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	1995000046	55.583,36	0,00	55.583,36	0,00
271010001140001656	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	5.355.315,93	0,00	4.822.952,51	532.363,42
271010001140001672	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	27.038,77	0,00	25.774,90	1.263,87
271010001140001699	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	339,37	0,00	339,37	0,00
271010001140001702	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.240.3.1	2010010676	1.007.347,68	0,00	1.007.347,68	0,00
271010001140001710	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995008500	94.059,84	0,00	0,00	94.059,84
271010001140001729	01/12/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	42.223,04	0,00	42.223,04	0,00
271010001140001737	01/12/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	858,36	0,00	858,36	0,00
271010001140001745	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	2011042563	123,30	0,00	123,30	0,00
271010001140001753	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.222,60	0,00	2.222,60	0,00
271010001140001761	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	1995068740	2.222,60	0,00	2.222,60	0,00
271010001140001771	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	1.311.557,20	0,00	1.311.137,48	419,72
271010001140001788	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2004049875	81.104,34	0,00	81.104,34	0,00
271010001140001801	01/12/2014	27101.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.100.3.1	2010010676	10.044,08	0,00	10.044,08	0,00
271010001140001826	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	2011042563	126.386,91	0,00	126.386,91	0,00
271010001140001834	01/12/2014	27101.0001.18.122.036.2008.9900.319100000.240.3.1	2010010676	202.108,94	0,00	202.108,94	0,00
271010002140016392	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126796	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140016406	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011466	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140016414	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013063940	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140016422	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013041858	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140016430	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000059221	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140016449	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006044986	715,00	0,00	715,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140016465	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013077348	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140016473	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140016481	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140016491	02/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140016521	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.449000000.640.2.1	2013085154	105.990,00	0,00	105.990,00	0,00
271010002140016538	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	1997008052	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140016546	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126931	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140016554	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010059314	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140016597	05/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000094248	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140016600	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000013477	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140016619	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010073058	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140016627	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005262335	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140016635	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007036244	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140016643	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011024	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140016651	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007033776	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140016661	02/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000100655	48.020,64	0,00	48.020,64	0,00
271010002140016678	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126796	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140016686	05/05/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2001049815	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140016694	05/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013063940	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140016716	06/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004077615	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140016724	06/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000010702	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140016732	06/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013062286	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140016740	06/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006103486	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
271010002140016791	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140016805	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	81,30	0,00	81,30	0,00
271010002140016813	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	6.094,36	0,00	6.094,36	0,00
271010002140016821	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	648,86	0,00	648,86	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140016848	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140016856	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	103,31	0,00	103,31	0,00
271010002140016864	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	5.036,20	0,00	5.036,20	0,00
271010002140016872	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	927,31	0,00	927,31	0,00
271010002140016880	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	7.682,73	0,00	7.682,73	0,00
271010002140016899	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	856,15	0,00	856,15	0,00
271010002140016945	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	790,92	0,00	790,92	0,00
271010002140016971	07/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	4.301,98	0,00	4.301,98	0,00
271010002140017046	07/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011466	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140017275	08/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2006080788	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140017283	08/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003031670	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140017321	09/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2000156740	3.847,10	0,00	3.847,10	0,00
271010002140017348	08/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.240.5.1	2006053349	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00
271010002140017372	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017380	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015291	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017399	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011628	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017402	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000010702	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017410	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015208	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017429	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013078	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140017437	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140017445	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004054950	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140017453	09/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000012713	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017461	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022913	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140017471	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002808	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017488	09/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000012420	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017496	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000051115	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017501	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015623	495,00	0,00	495,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140017518	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017534	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013094	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140017542	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014490	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017550	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015127	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140017577	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006066432	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017585	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005262335	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017593	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010073058	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017607	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008033591	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017615	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000041	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017623	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005132466	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017631	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000155	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017641	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009039453	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017658	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013052272	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017666	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017674	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013037583	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017682	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.1.1	2006066467	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140017690	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.1.1	2002175253	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017704	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004077615	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140017712	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.1.1	2000011946	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140017720	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009060533	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140017739	09/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014368	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017747	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013083372	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017755	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000013477	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017763	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012977	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017771	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140017781	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000065337	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140017798	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2001049815	585,00	0,00	585,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140017801	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006076101	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140017811	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006039435	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140017828	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013021921	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140017836	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007021999	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140017844	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007063764	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140017852	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009006253	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140017860	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005235524	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140017879	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2008080948	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140017887	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000013086	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140017895	09/05/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2004011576	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140017909	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140017917	09/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005263463	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140017925	12/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2010014477	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140017933	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020171	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140017941	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000010850	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140017951	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012047	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140017968	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009021082	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140017976	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006073536	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140017984	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020163	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140017992	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005294733	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140018001	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012000163	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140018018	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140018026	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003031670	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140018034	12/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000011059	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140018042	12/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140018050	12/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140018069	12/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013034452	715,00	0,00	715,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140018077	12/05/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2007068804	350,00	0,00	350,00	0,00
271010002140018085	12/05/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2006041277	350,00	0,00	350,00	0,00
271010002140018093	12/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000011059	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140018107	13/05/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.1.1	2014025678	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140018115	13/05/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.1.1	2010065421	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140018123	13/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007035086	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140018131	13/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000003978	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140018141	15/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006081270	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018158	15/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013523	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018166	15/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013075851	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018174	02/05/2014	27101.0002.18.126.036.2009.9900.339100000.240.4.1	2001034850	610.324,96	174.378,54	610.324,96	0,00
271010002140018182	02/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140018190	02/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140018204	02/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	237,43	0,00	237,43	0,00
271010002140018212	16/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007028012	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
271010002140018220	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140018247	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009023824	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018255	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009022811	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018263	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018271	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009076065	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018281	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018311	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018328	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005234340	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018336	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007004687	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018344	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001021880	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018352	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010065071	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018360	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008047827	455,00	0,00	455,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140018379	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065023	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018387	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014120	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018395	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000013639	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018409	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001058300	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018417	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009060525	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018425	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2003002140	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140018433	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018441	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002824	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018451	19/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2012002727	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018468	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007001882	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018484	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018492	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005223356	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018506	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014017659	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018514	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	165,00	0,00	165,00	0,00
271010002140018522	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004024708	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018530	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053381	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140018549	19/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018557	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2012049936	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018565	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2007019315	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018581	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2010061831	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140018591	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2010066779	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018603	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000013612	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018621	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2006024799	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018638	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2009041121	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018646	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014457	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018654	19/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000067933	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018670	20/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2014028979	585,00	0,00	585,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140018689	20/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2014028952	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018697	20/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2014029398	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018700	20/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2014029428	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140018719	20/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018727	20/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010046050	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140018735	20/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2014028960	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140018743	20/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013124	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140018751	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	910,00	0,00	910,00	0,00
271010002140018761	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00
271010002140018778	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2005234749	18.499,99	0,00	18.499,99	0,00
271010002140018794	19/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2012055006	1.931,56	0,00	1.931,56	0,00
271010002140018808	21/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006003015	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140018816	21/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000031	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140018859	23/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2006063212	810,00	0,00	810,00	0,00
271010002140018867	23/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014031767	810,00	0,00	810,00	0,00
271010002140018875	21/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000098685	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
271010002140018883	21/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000098685	3.191,30	0,00	3.191,30	0,00
271010002140018891	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00
271010002140018905	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00
271010002140018913	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00
271010002140018921	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	6,90	0,00	6,90	0,00
271010002140018931	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00
271010002140018948	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00
271010002140018956	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	372,16	0,00	372,16	0,00
271010002140018964	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	2,29	0,00	2,29	0,00
271010002140018972	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	171,80	0,00	171,80	0,00
271010002140018980	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140018999	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	390,50	0,00	390,50	0,00
271010002140019006	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	22,62	0,00	22,62	0,00
271010002140019014	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	0,00	390,50	0,00	0,00
271010002140019022	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	0,00	135,50	0,00	0,00
271010002140019030	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	0,00	390,50	0,00	0,00
271010002140019049	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	0,00	390,50	0,00	0,00
271010002140019057	20/05/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	1995004386	0,00	166,50	0,00	0,00
271010002140019091	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012089792	90,00	0,00	90,00	0,00
271010002140019103	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.1.1	2000014163	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140019121	26/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	381,76	0,00	381,76	0,00
271010002140019138	26/05/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2006030543	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140019146	26/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	365,24	0,00	365,24	0,00
271010002140019154	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000066	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019170	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000091052	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019189	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000010850	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019197	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012578	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019200	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020163	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019219	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013523	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019227	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014008218	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019235	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013062286	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019243	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013037583	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019251	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012535	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019261	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005182320	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019278	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009021082	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019286	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065252	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019294	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020171	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019308	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010043231	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140019316	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004011576	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019324	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140019332	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019340	26/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	520,00	0,00	520,00	0,00
271010002140019359	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006039435	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140019383	26/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014031090	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140019391	26/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2007046096	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140019405	26/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2003041544	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140019413	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013021921	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019421	26/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006081270	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019431	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2004077704	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019472	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007035086	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019480	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007055451	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140019499	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000003978	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140019502	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005220969	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140019510	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005241087	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019529	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009000220	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019537	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012089830	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019545	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009067414	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019553	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006002841	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019561	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012004101	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019571	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012969	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019588	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007056091	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019596	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010056145	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019601	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009074186	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019618	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019626	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	385,00	0,00	385,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140019634	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011660	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019642	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003027380	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019650	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006058243	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019669	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019677	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013050482	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140019685	27/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014368	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140019693	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013124	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019707	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000139	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019715	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140019723	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013052272	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019731	27/05/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	520,00	0,00	520,00	0,00
271010002140019741	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002808	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019758	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005262335	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019766	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010073058	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019774	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012002743	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019782	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2008004729	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019790	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006103583	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019804	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005251090	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019812	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003032430	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019820	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005132466	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019839	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007068707	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019847	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014008242	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019855	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008033591	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019863	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000155	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019871	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013063940	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019881	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126796	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019898	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000041	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140019901	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011466	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140019911	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003026650	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019928	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010021899	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019936	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005287141	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140019944	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002816	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019952	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002824	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019960	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000015542	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019979	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014034847	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140019987	27/05/2014	27101.0002.18.128.343.4001.9900.339000000.240.4.1	2008078439	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140019995	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013041858	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020004	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001084998	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020012	27/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007033776	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020020	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011946	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020039	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011628	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020047	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015208	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020055	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015291	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020063	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2001105715	880,00	0,00	880,00	0,00
271010002140020071	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007015980	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020081	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007063764	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020098	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007021999	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020101	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009039453	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020111	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013083372	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020128	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020136	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000010702	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020144	28/05/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2000014503	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140020152	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000072066	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140020160	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000072066	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140020179	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000072066	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140020187	28/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015623	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020195	28/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2013056359	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140020209	28/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2011064028	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140020217	28/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2000014457	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020251	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000072066	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
271010002140020284	29/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2006010194	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020292	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020314	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006058278	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020322	29/05/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2012002727	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140020330	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054477	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020349	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020357	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020365	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014007	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020373	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014520	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020381	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003979	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020391	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013075851	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020403	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013620	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020411	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006088371	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020421	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013034452	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020438	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140020446	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013077348	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020454	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020462	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001061645	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020489	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013008931	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020497	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010067139	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020500	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006031167	385,00	0,00	385,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140020519	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012049936	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020527	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001021880	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020535	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005234340	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020543	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006003015	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020551	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001058300	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020561	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065023	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020578	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005217836	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140020586	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000014686	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020594	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011768	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140020608	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008047827	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020616	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014120	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020632	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012047	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020667	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000015569	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020675	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010030537	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020683	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000106823	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020691	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006106922	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020705	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006082462	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020713	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011064737	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020721	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012489	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020731	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012030860	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020748	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006107031	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020756	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006073536	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140020764	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003009330	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020772	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011026134	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020780	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007025481	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020799	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013047589	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140020802	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140020810	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002891	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140020829	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000064209	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020837	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2004045373	1.316,66	0,00	1.316,66	0,00
271010002140020888	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2001021120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140020896	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2001021120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140020901	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2001021120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140020918	28/05/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2001021120	755,08	0,00	755,08	0,00
271010002140020950	30/05/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	8.493,44	0,00	8.493,44	0,00
271010002140020969	30/05/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	31,03	0,00	31,03	0,00
271010002140020977	30/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000011059	600,00	0,00	600,00	0,00
271010002140020985	30/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000013639	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140020993	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000031	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021000	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021019	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011044655	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140021027	28/05/2014	27101.0002.18.126.036.2009.9900.339000000.240.4.1	2010045585	228.978,36	51.117,43	228.978,36	0,00
271010002140021035	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995000496	11.384,20	0,00	11.384,20	0,00
271010002140021043	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995001301	44.767,92	0,00	44.767,92	0,00
271010002140021051	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	1.954,09	0,00	1.954,09	0,00
271010002140021061	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	326,64	0,00	326,64	0,00
271010002140021078	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002158162	55,82	0,00	55,82	0,00
271010002140021094	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000053274	127,36	0,00	127,36	0,00
271010002140021108	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995005560	74,22	0,00	74,22	0,00
271010002140021124	30/05/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000165986	196,50	0,00	196,50	0,00
271010002140021132	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006068028	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021140	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013047651	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021159	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004054950	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021167	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022921	715,00	0,00	715,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140021175	02/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022913	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021191	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004077615	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140021213	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010065071	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021221	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000014007	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021231	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006060558	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021248	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000059221	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021256	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140021264	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009057559	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021272	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007001882	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021280	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005223356	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021299	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007071201	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021302	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021310	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004024708	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021329	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021337	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021345	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009022811	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021353	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005294733	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140021371	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014490	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021388	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000051115	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021396	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140021401	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021418	03/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000031	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021426	03/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.109.5.1	2014010158	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
271010002140021434	03/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.5.1	2014010158	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
271010002140021442	02/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.109.5.1	2000164505	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
271010002140021450	02/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.109.5.1	2014038834	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
271010002140021469	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.240.4.1	1995002871	16.708,50	0,00	16.708,50	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140021477	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140021485	03/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2013015121	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140021493	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001011516	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140021507	04/06/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2011021086	4.500,00	780,00	0,00	4.500,00
271010002140021515	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005235524	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021523	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009006253	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140021531	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006084759	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140021541	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006076918	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021558	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004080918	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140021566	05/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006067935	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140021574	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2005217291	3.553,40	0,00	3.553,40	0,00
271010002140021582	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2000064250	1.157,70	0,00	1.157,70	0,00
271010002140021590	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2009032459	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00
271010002140021604	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2007062008	892,00	0,00	892,00	0,00
271010002140021612	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	2011031553	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
271010002140021620	29/05/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010065063	34,00	0,00	34,00	0,00
271010002140021639	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.240.5.1	2002128271	872,00	0,00	872,00	0,00
271010002140021647	29/05/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2012072571	667,10	0,00	667,10	0,00
271010002140021655	29/05/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.5.1	2006016567	310,00	0,00	310,00	0,00
271010002140021663	29/05/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.109.5.1	2007006647	97,00	0,00	97,00	0,00
271010002140021671	06/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.5.1	2011051996	477,50	0,00	477,50	0,00
271010002140021681	04/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007005209	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
271010002140021698	06/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2007006973	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140021701	06/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000070950	600,00	0,00	600,00	0,00
271010002140021711	06/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2011066276	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140021752	09/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014039539	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140021760	09/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014013017	270,00	0,00	270,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140021779	09/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041267	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140021787	10/06/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2012037520	87.596,95	68.711,22	87.596,95	0,00
271010002140021817	10/06/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2014039571	4.326,90	0,00	4.326,90	0,00
271010002140021833	10/06/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.109.5.1	2014039571	14.697,34	0,00	14.697,34	0,00
271010002140021841	10/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.109.5.1	2014039571	35.470,21	0,00	35.470,21	0,00
271010002140021876	10/06/2014	27101.0002.18.544.323.4057.9900.339000000.109.5.1	2014039571	7.703,92	0,00	7.703,92	0,00
271010002140021930	10/06/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2014039571	11.548,41	0,00	11.548,41	0,00
271010002140021957	10/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2014039571	917,65	0,00	917,65	0,00
271010002140021991	10/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	2014039571	0,00	26.635,14	0,00	0,00
271010002140022007	10/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2014039571	32.470,80	0,00	32.470,80	0,00
271010002140022066	13/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014025678	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140022074	13/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012089776	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140022082	13/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2010065421	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140022090	16/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000013086	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140022104	16/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2002175253	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022112	18/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022120	18/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000020139	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022147	18/06/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2006041277	140,00	0,00	140,00	0,00
271010002140022155	18/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010054029	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140022163	18/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004068233	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022171	18/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041287	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140022181	18/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140022198	18/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003031670	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140022201	20/06/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	21.994,49	0,00	21.994,49	0,00
271010002140022211	20/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014031090	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140022228	20/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2003041544	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140022236	20/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2007046096	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140022244	25/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140022252	25/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140022260	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000100655	45.839,32	0,00	45.839,32	0,00
271010002140022279	27/06/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2006038250	1.974,97	0,00	1.974,97	0,00
271010002140022287	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006039435	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
271010002140022295	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006039435	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140022309	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006031167	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140022317	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006031167	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140022325	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2005220969	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
271010002140022333	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2009006253	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140022341	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2009006253	1.390,41	0,00	1.390,41	0,00
271010002140022351	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2005238841	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140022368	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2005238841	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140022376	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007004830	3.496,00	0,00	3.496,00	0,00
271010002140022384	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006058278	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022392	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007015980	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022406	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000003978	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
271010002140022414	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023437	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022422	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022430	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023437	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022449	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023445	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022457	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053381	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022465	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022473	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065252	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022481	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000010850	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022491	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000106823	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022503	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000015569	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140022511	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012535	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022521	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006106922	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022538	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020163	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022546	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006107031	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140022589	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012004101	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022597	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010054614	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022600	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008053541	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022619	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006031167	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022627	27/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2012002727	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022635	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010067139	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022643	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006002841	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022651	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012089830	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022661	27/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000012942	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140022678	27/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013042285	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140022686	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009000220	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022694	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2013008931	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140022708	27/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000012764	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140022716	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2007056091	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140022724	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006058243	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022732	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006025043	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022740	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022759	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003027380	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022767	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005241087	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022775	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140022783	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013523	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022791	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006081270	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140022805	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009067414	845,00	0,00	845,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140022813	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004077534	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140022821	27/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000010702	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140022831	27/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013054216	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140022848	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995000496	13.762,05	0,00	13.762,05	0,00
271010002140022856	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022864	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995001301	46.867,59	0,00	46.867,59	0,00
271010002140022872	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022880	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	1.012,61	0,00	1.012,61	0,00
271010002140022899	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022902	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	550,00	0,00	550,00	0,00
271010002140022910	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002158162	55,82	0,00	55,82	0,00
271010002140022929	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013049697	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022937	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003002786	88,54	0,00	88,54	0,00
271010002140022945	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013049697	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022953	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000053274	127,36	0,00	127,36	0,00
271010002140022961	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053349	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140022971	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995005560	74,22	0,00	74,22	0,00
271010002140022988	27/06/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140022996	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006059240	59,40	0,00	59,40	0,00
271010002140023003	27/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000165986	219,57	0,00	219,57	0,00
271010002140023011	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006082462	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023021	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012030860	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023038	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012489	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023046	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012047	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023054	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009021082	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023062	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140023070	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010030537	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140023089	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	334,00	0,00	334,00	0,00
271010002140023097	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011044655	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023100	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	1,20	0,00	1,20	0,00
271010002140023119	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140023127	27/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013047589	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023135	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140023143	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140023151	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	334,00	0,00	334,00	0,00
271010002140023161	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013070653	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140023194	30/06/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014043471	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140023208	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140023216	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009074186	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140023224	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140023232	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006103583	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140023240	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012002743	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140023259	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002808	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140023267	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013052272	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140023275	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010073058	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140023283	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005262335	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140023291	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000155	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140023305	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008033591	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140023313	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013063940	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140023331	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000013477	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140023348	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011466	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140023356	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014008218	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140023364	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014008242	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140023399	30/06/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006038250	585,00	0,00	585,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140023402	30/06/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2001049815	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140023410	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009023824	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140023429	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009076065	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140023437	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140023445	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010059314	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140023453	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015623	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140023461	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000091052	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140023471	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.1.1	2010065421	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140023488	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.1.1	2000014163	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140023496	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014043511	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140023501	30/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014043501	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140023534	02/06/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	105.705,99	0,00	105.705,99	0,00
271010002140023542	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005220969	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140023550	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014520	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140023569	02/06/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	10.793,73	0,00	10.793,73	0,00
271010002140023577	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005182320	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140023585	02/06/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	25,33	0,00	25,33	0,00
271010002140023593	01/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140023607	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013062286	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140023615	01/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013037583	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140023623	02/06/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2012064099	168.708,54	0,00	168.708,54	0,00
271010002140023631	26/06/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	2002197168	1.687,56	0,00	1.687,56	0,00
271010002140023836	26/06/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	2012078812	32.779,96	0,00	32.779,96	0,00
271010002140023844	26/06/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2012078812	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
271010002140023852	26/06/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.109.5.1	2012078812	7.452,65	0,00	7.452,65	0,00
271010002140023860	26/06/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.5.1	2012078812	9.563,54	0,00	9.563,54	0,00
271010002140023879	26/06/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.5.1	2012078812	61.170,96	0,00	61.170,96	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140023895	26/06/2014	27101.0002.18.544.323.4057.9900.339000000.109.5.1	2012078812	59.041,35	0,00	59.041,35	0,00
271010002140023925	26/06/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339000000.240.5.1	2012078812	3.661,28	0,00	3.661,28	0,00
271010002140023933	26/06/2014	27101.0002.18.541.323.4315.9900.339000000.240.5.1	2012078812	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
271010002140023941	26/06/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.240.5.1	2012078812	23.038,65	0,00	23.038,65	0,00
271010002140023951	26/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2012078812	23.012,02	0,00	23.012,02	0,00
271010002140023968	26/06/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	2012078812	273.754,03	161.598,87	273.754,03	0,00
271010002140023976	26/06/2014	27101.0002.18.541.323.4330.9900.339000000.240.5.1	2012078812	28.762,00	0,00	28.762,00	0,00
271010002140023984	26/06/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.240.5.1	2012078812	209.886,85	0,00	209.886,85	0,00
271010002140023992	26/06/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.240.5.1	2012078812	142.789,00	0,00	142.789,00	0,00
271010002140024018	02/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2003058307	57.610,27	36.006,42	57.610,27	0,00
271010002140024026	02/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006105560	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024050	02/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009039453	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024069	02/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013083372	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024077	02/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005223356	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024085	02/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007001882	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024093	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024107	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024115	03/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2009009570	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024123	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000101163	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140024131	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004068233	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140024141	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007055451	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140024158	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053381	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024174	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023445	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024182	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006054477	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024190	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002891	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024204	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024212	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140024220	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140024239	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053349	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024247	03/07/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006041297	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140024255	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011073574	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024263	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009006253	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140024271	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000023	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024281	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000014457	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024298	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000013639	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024301	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000051115	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140024311	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007033776	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140024328	03/07/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2012000171	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140024336	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2013056359	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140024344	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000020961	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140024352	03/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2011064028	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140024360	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006039435	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140024379	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013021921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024387	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014017659	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024395	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001061645	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024409	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140024417	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024425	03/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013054453	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140024433	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014034847	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024441	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009085021	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024451	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007068707	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024468	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012683	180,00	0,00	180,00	0,00
271010002140024476	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013710	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140024484	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2012002816	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140024506	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2003026650	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024514	03/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2007035086	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140024522	02/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000100655	43.310,25	0,00	43.310,25	0,00
271010002140024557	04/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000158548	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140024573	04/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2014044494	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024581	07/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014368	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140024591	07/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023437	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024603	07/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023437	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024611	07/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010054029	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140024621	07/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2011033785	499,63	0,00	499,63	0,00
271010002140024638	07/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	180,00	0,00	180,00	0,00
271010002140024646	07/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053381	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024654	07/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023445	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140024662	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	3.919,72	0,00	3.919,72	0,00
271010002140024670	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	881,42	0,00	881,42	0,00
271010002140024689	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140024697	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	22,98	0,00	22,98	0,00
271010002140024700	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	839,20	0,00	839,20	0,00
271010002140024719	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	4.349,71	0,00	4.349,71	0,00
271010002140024727	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	1.014,44	0,00	1.014,44	0,00
271010002140024735	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	7.419,50	0,00	7.419,50	0,00
271010002140024743	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140024751	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	107,12	0,00	107,12	0,00
271010002140024761	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	906,84	0,00	906,84	0,00
271010002140024778	08/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000081731	7.172,75	0,00	7.172,75	0,00
271010002140024786	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003009330	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140024794	08/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2001012393	455,00	0,00	455,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140024808	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006073536	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024816	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007063764	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024824	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007021999	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024840	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2009002304	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024867	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041287	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024875	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024883	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2006066432	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024891	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2012002824	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140024905	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012578	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140024913	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010043231	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140024921	08/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2013056359	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024931	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140024948	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006084759	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024956	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010059365	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140024964	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007025481	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140024972	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000031	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140024980	08/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2006045001	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140024999	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025006	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004077615	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140025014	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015291	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025022	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013078	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025030	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011946	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025049	08/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2006066424	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025057	08/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2013021271	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025073	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025081	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126796	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
271010002140025091	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000139	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140025103	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013077348	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025111	08/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025121	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000013566	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025138	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025146	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006030543	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025189	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008047827	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025197	09/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2006044994	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025200	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014120	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025219	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011064737	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140025227	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000031	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140025235	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007004830	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140025243	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011026134	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140025251	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020171	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140025261	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025278	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011768	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025286	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009022811	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025294	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013050482	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025308	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005217836	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140025316	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006086050	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025324	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003812	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025332	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014016008	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025340	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025359	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003979	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140025367	08/07/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2012078812	2.287,84	0,00	2.287,84	0,00
271010002140025375	08/07/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2012078812	1.143,92	0,00	1.143,92	0,00
271010002140025391	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000041	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140025413	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	1997008052	630,00	0,00	630,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140025421	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013075851	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140025431	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004024708	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025448	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010046050	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025456	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025464	09/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025472	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2000015542	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140025480	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2001011516	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140025499	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025502	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025510	09/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2010056145	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140025529	09/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000012330	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140025537	09/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2006010194	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140025545	09/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010061424	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
271010002140025553	10/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014039539	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140025561	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014047401	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140025571	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000133928	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140025588	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020058	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140025596	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015208	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025601	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011946	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025618	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011628	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140025626	10/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053381	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025634	10/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014007	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025642	10/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025650	10/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023445	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025669	10/07/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2007068804	3.027,60	0,00	3.027,60	0,00
271010002140025677	02/06/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2012064099	19.196,74	0,00	19.196,74	0,00
271010002140025685	11/07/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2004011576	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140025693	11/07/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2002175253	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140025707	11/07/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000013086	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140025723	11/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012977	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140025731	11/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000065337	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140025741	11/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025758	11/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2005217836	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
271010002140025766	11/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2005217836	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
271010002140025774	14/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025782	14/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025804	14/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007071201	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025812	14/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025820	14/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2003072733	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140025839	14/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054680	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140025847	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013049697	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140025855	15/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2014043471	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025863	15/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2009009570	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140025871	15/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
271010002140025881	15/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
271010002140025898	15/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
271010002140025901	15/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
271010002140025911	15/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
271010002140025928	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000066	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025936	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025944	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025952	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006067935	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140025960	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025979	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140025987	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140025995	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140026002	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140026010	09/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010061424	84.360,00	0,00	84.360,00	0,00
271010002140026029	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140026037	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013049697	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140026045	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053349	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140026061	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140026071	15/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140026088	16/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2003002794	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026096	16/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005262360	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140026101	16/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000011059	600,00	0,00	600,00	0,00
271010002140026134	15/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000010850	190,00	0,00	190,00	0,00
271010002140026142	16/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012006978	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026150	16/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007040861	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026169	17/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2003002140	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140026177	17/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001084998	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026185	17/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013041858	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026193	17/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014490	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026215	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007004830	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140026223	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	1995002871	12.222,47	0,00	12.222,47	0,00
271010002140026241	17/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.5.1	1995031057	5.314,29	0,00	5.314,29	0,00
271010002140026266	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	5,63	0,00	5,63	0,00
271010002140026274	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2012078812	524,28	0,00	524,28	0,00
271010002140026282	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	4.722,27	0,00	4.722,27	0,00
271010002140026290	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	991,60	0,00	991,60	0,00
271010002140026304	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	202,42	0,00	202,42	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140026312	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140026320	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	808,83	0,00	808,83	0,00
271010002140026339	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	7.912,00	0,00	7.912,00	0,00
271010002140026347	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	805,06	0,00	805,06	0,00
271010002140026355	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	16,27	0,00	16,27	0,00
271010002140026363	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2007056377	4.090,44	0,00	4.090,44	0,00
271010002140026371	17/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010027943	4.755,40	0,00	4.755,40	0,00
271010002140026381	18/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140026398	18/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013469	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140026401	18/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011024	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140026411	18/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006063638	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140026428	21/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2009044465	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140026444	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140026452	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140026460	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140026479	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140026487	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140026495	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	71,20	0,00	71,20	0,00
271010002140026509	22/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2006053349	1.662,31	0,00	1.662,31	0,00
271010002140026517	22/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013015105	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140026525	22/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013015105	694,20	0,00	694,20	0,00
271010002140026551	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013523	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140026568	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006081270	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140026576	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000066	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026584	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013047589	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026592	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011026134	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026606	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010043231	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140026614	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011064737	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026622	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007025481	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026630	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012489	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026649	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065252	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026657	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000106823	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026673	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012578	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026681	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003009330	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026691	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015623	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140026703	22/07/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000014201	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140026711	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000091052	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026721	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012047	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026738	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005182320	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026746	10/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2010047596	968,80	0,00	968,80	0,00
271010002140026754	22/07/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2013039438	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
271010002140026762	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000013566	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140026770	22/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140026789	22/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140026797	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020171	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140026800	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006082462	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026819	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010030537	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026827	23/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012030860	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026843	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010054614	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140026851	22/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2009003610	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140026861	22/07/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000013612	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140026878	22/07/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000011660	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140026886	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009000220	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140026908	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012049936	455,00	0,00	455,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140026916	22/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008053541	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140026924	23/07/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2001049815	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140026932	23/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014017659	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140026940	23/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2001012393	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140026967	23/07/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2009075247	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140026975	23/07/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2000010761	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140026983	23/07/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2000013205	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140027009	23/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013049697	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140027025	23/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2006053349	1.239,93	0,00	1.239,93	0,00
271010002140027041	24/07/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006076101	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140027051	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012969	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027068	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006002841	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027076	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014043511	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027084	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2006066432	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
271010002140027092	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.1.1	2007035086	935,00	0,00	935,00	0,00
271010002140027106	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010019517	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027122	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027149	24/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2011064028	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027157	24/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2011073531	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140027165	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012004101	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027173	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010067139	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027181	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003045540	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027191	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006031167	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027203	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014043501	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027221	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027238	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007068715	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027246	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003027380	385,00	0,00	385,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140027254	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006058243	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027262	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027270	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005217836	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140027289	02/07/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	9.396,58	0,00	9.396,58	0,00
271010002140027297	25/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2006010194	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140027300	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027327	25/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000012330	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027335	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027343	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000014686	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027351	02/07/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	19.361,73	0,00	19.361,73	0,00
271010002140027394	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009022811	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027408	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011768	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027416	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001058300	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027424	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015291	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027432	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027440	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065023	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027459	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013019	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027467	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009074186	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027475	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006003015	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027483	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005234340	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027491	24/07/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006076101	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140027513	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001021880	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027521	24/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.244.1.1	2012002743	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140027531	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.244.1.1	2006103583	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140027564	23/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140027572	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007040861	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140027580	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005262335	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140027599	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000041	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140027602	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000011466	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140027610	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013052272	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140027629	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010073058	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140027637	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014008218	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027645	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008033591	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
271010002140027653	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010059314	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140027661	25/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014008242	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140027671	25/07/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2001049815	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140027688	25/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2000020414	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
271010002140027696	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013078	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027701	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.244.1.1	2013008931	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140027718	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014054929	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027726	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027734	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140027742	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000064209	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140027750	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007033776	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027769	28/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014490	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027777	29/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2012002727	900,00	0,00	900,00	0,00
271010002140027785	29/07/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	100,45	0,00	100,45	0,00
271010002140027807	29/07/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000013949	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140027815	29/07/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2004011576	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027831	29/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014457	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027841	29/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000013639	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027858	29/07/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2002175253	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140027866	29/07/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000020139	165,00	0,00	165,00	0,00
271010002140027874	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.244.1.1	2006061015	90,00	0,00	90,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140027882	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.1.1	2010065421	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140027904	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.244.1.1	2012000090	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140027912	30/07/2014	27101.0002.18.122.036.2010.9900.339000000.240.4.1	2006014840	260,00	0,00	260,00	0,00
271010002140027920	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008047363	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027939	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009039453	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027947	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027955	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140027963	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140027971	30/07/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013083372	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140027981	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006054736	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140027998	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2005241087	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140028013	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053500	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140028021	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2012000031	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140028031	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2005223356	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140028048	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013015105	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140028056	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2004077615	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140028064	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000013620	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140028072	30/07/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013021921	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140028080	31/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140028099	31/07/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014457	810,00	0,00	810,00	0,00
271010002140028102	31/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140028110	31/07/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028129	31/07/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.1.1	2006061015	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028137	31/07/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.1.1	2006082497	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028145	31/07/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000100655	42.757,03	0,00	42.757,03	0,00
271010002140028153	01/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2007004830	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140028161	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013026281	950,00	0,00	950,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140028171	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013026281	670,81	0,00	670,81	0,00
271010002140028188	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995000496	11.115,85	0,00	11.115,85	0,00
271010002140028196	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995001301	57.693,16	0,00	57.693,16	0,00
271010002140028201	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	1.426,48	0,00	1.426,48	0,00
271010002140028218	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	550,00	0,00	550,00	0,00
271010002140028226	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002158162	55,82	0,00	55,82	0,00
271010002140028242	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000053274	127,36	0,00	127,36	0,00
271010002140028250	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995005560	74,22	0,00	74,22	0,00
271010002140028269	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006059240	59,40	0,00	59,40	0,00
271010002140028277	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000165986	109,31	0,00	109,31	0,00
271010002140028285	04/08/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2001049815	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028293	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140028307	04/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023445	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140028315	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028323	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	1997008052	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140028331	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010065071	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028341	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000014007	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028358	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007063764	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028366	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005220969	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140028374	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007021999	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028382	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028390	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002808	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140028404	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140028412	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140028420	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000003978	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140028439	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000013477	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140028447	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013063940	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140028455	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000139	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140028463	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140028481	05/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000010702	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028498	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140028501	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126796	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
271010002140028511	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126931	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140028528	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012023414	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028552	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007071201	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028560	04/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002891	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028617	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005223356	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028625	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140028633	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010046050	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140028641	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006067935	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028651	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140028668	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000014520	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028692	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041267	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140028706	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004077615	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140028714	05/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2009044465	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028722	05/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2005278045	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028757	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010054029	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140028765	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004068233	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028773	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004077534	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140028781	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009067414	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140028811	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013021921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140028821	05/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014368	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140028838	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005241087	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140028846	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010065071	605,00	0,00	605,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140028862	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003032430	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140028870	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013041858	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140028889	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002948	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028897	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2002140425	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028900	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010059365	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140028919	05/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009006253	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140028927	06/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1	2013041173	276.564,03	92.188,01	276.564,03	0,00
271010002140028935	06/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006039435	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140028943	06/08/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006076101	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140028951	06/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012000031	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140028961	06/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000011059	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140028978	06/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000059221	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140028986	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007055451	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
271010002140028994	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007055451	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
271010002140029001	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2004077615	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140029011	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2004077615	180,00	0,00	180,00	0,00
271010002140029028	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2005220969	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140029044	07/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000011768	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140029052	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140029060	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140029079	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005217836	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140029087	07/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014538	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140029095	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013062286	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140029109	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140029117	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007004687	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029125	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002824	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029133	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2003026650	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140029141	07/08/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006041297	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140029151	07/08/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2012000171	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140029168	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007055451	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140029176	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007068707	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140029184	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009085021	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140029192	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006105560	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140029206	07/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014034847	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140029214	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2012064099	159.325,90	0,00	159.325,90	0,00
271010002140029222	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2012064099	128.690,81	0,00	128.690,81	0,00
271010002140029230	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.240.1.1	2012089806	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029249	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012089776	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029257	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.240.1.1	2014025678	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029265	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012089792	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029273	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.240.1.1	2010065421	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029281	08/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013057967	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029291	08/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013045594	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029303	08/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013057975	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140029311	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001011516	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140029321	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014000233	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029338	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041287	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029346	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140029354	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	82,48	0,00	82,48	0,00
271010002140029362	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140029370	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010056145	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029389	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	4.120,02	0,00	4.120,02	0,00
271010002140029397	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002816	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029400	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	888,37	0,00	888,37	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140029427	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006060558	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140029443	08/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2009002304	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029461	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2012064099	361.889,32	0,00	361.889,32	0,00
271010002140029478	08/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1	2012064099	64.255,84	0,00	64.255,84	0,00
271010002140029486	08/08/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2006076101	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
271010002140029494	08/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2002126244	49.785,26	10.000,00	49.785,26	0,00
271010002140029508	11/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.240.4.1	2012024259	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
271010002140029516	11/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2014058339	9.155,00	0,00	9.155,00	0,00
271010002140029524	08/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.449000000.109.5.1	2007064426	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00
271010002140029532	11/08/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.109.5.1	2005265504	683.262,00	0,00	683.262,00	0,00
271010002140029559	12/08/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2012000491	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140029567	12/08/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000011946	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140029575	12/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013054453	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140029583	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020058	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029591	11/08/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000011628	490,00	0,00	490,00	0,00
271010002140029605	11/08/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000015291	490,00	0,00	490,00	0,00
271010002140029613	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000010850	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029621	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000012535	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029631	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000020163	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029648	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000015569	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029656	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005256963	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029664	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004068160	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029699	12/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007005209	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
271010002140029729	12/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	8.029,61	0,00	8.029,61	0,00
271010002140029737	12/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00
271010002140029745	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007004830	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140029753	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006106922	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140029761	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006107031	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029771	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006073536	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140029788	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012006978	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140029796	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007008941	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140029801	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011044655	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140029818	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140029826	12/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2008024551	4.750,00	2.375,00	4.750,00	0,00
271010002140029915	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013124	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140029923	12/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.993,58	0,00	4.993,58	0,00
271010002140029931	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022913	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140029941	12/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	1.014,61	0,00	1.014,61	0,00
271010002140029958	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006054477	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140029966	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007001882	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140029974	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014686	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140029982	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004024708	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140030001	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004054950	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140030018	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012683	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140030026	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008047827	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140030034	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011628	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140030042	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013077348	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140030050	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001061645	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140030069	12/08/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2000158548	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030077	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005132555	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030115	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2006067935	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140030123	12/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2005253328	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140030131	12/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000012713	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140030141	12/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2014050400	605,00	0,00	605,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140030158	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140030166	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005263463	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030174	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011024	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030182	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003812	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030190	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014016008	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030204	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006086050	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030212	12/08/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.1.1	2006082497	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030220	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005294466	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140030239	12/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014007	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140030255	01/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000001967	4.782,04	2.355,20	4.782,04	0,00
271010002140030271	13/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2010046931	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00
271010002140030281	13/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2006103486	348,00	0,00	348,00	0,00
271010002140030298	13/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2001079846	13.252,20	0,00	13.252,20	0,00
271010002140030301	01/08/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.240.5.1	2006105110	0,00	5.000,00	0,00	0,00
271010002140030336	13/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2012078812	49.434,25	0,00	49.434,25	0,00
271010002140030344	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2007043917	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030352	14/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2009009570	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140030360	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000161930	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030379	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000027508	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030387	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2007062121	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030395	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008050763	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030409	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2002147748	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030417	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2014002325	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030425	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000021534	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030433	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2006009498	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030441	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000091974	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030451	14/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	605,00	0,00	605,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140030468	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2010010285	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030484	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005108166	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030492	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008083025	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030514	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2002146253	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030522	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000009526	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030530	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009008711	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030549	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000021852	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030557	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008081367	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140030565	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009068003	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030573	14/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000133928	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140030581	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1	2006103486	515,00	0,00	515,00	0,00
271010002140030591	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339000000.240.5.1	2007034209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140030603	14/08/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2006066467	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140030611	15/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012003979	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140030621	15/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013075851	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140030638	15/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000031	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140030646	13/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.309.5.1	2012078812	57.522,45	0,00	57.522,45	0,00
271010002140030719	18/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012000090	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140030727	18/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013019461	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140030735	18/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004075108	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140030743	18/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001007640	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140030751	18/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014060295	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140030761	18/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140030778	19/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2012002727	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140030794	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339100000.240.4.1	1994441588	110,00	0,00	110,00	0,00
271010002140030808	06/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339100000.240.4.1	1994441588	109,96	0,00	109,96	0,00
271010002140030816	19/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339100000.240.4.1	1994441588	990,00	0,00	990,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140030824	19/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339100000.240.4.1	1994441588	989,64	0,00	989,64	0,00
271010002140030832	19/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2007034209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140030859	20/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003031670	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030867	20/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140030891	21/08/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2000014384	349,80	0,00	349,80	0,00
271010002140030905	21/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012049936	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140030913	21/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012049936	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140030956	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000072066	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140030964	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000072066	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140030972	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000072066	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140030980	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000072066	742,00	0,00	742,00	0,00
271010002140030999	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000072066	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140031006	14/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000072066	260,00	0,00	260,00	0,00
271010002140031014	21/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000010966	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140031030	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	250,00	0,00	250,00	0,00
271010002140031049	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	250,00	0,00	250,00	0,00
271010002140031057	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	250,00	0,00	250,00	0,00
271010002140031065	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	250,00	0,00	250,00	0,00
271010002140031073	21/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2014061267	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140031081	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140031091	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140031103	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140031111	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140031121	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	3.957,50	0,00	3.957,50	0,00
271010002140031138	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	3.724,80	0,00	3.724,80	0,00
271010002140031146	21/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2012000211	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140031154	22/08/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	2003046562	3,00	0,00	3,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140031162	22/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2012037520	51.301,53	0,00	51.301,53	0,00
271010002140031170	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.240.1.1	2000014163	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140031189	18/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2012078812	91.593,20	0,00	91.593,20	0,00
271010002140031197	18/08/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2012078812	59.321,10	0,00	59.321,10	0,00
271010002140031200	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008081332	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031219	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000097760	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031227	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000021950	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031235	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005278525	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031243	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009025721	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031251	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000091257	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031261	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2011057552	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031278	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005240781	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031286	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2010010269	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140031294	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009031606	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031308	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005247000	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031316	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008056966	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031324	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2010009971	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140031332	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008056141	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031340	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000059396	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031359	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005305379	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031367	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000126000	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031375	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009002800	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031383	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000008945	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031391	25/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008027877	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031405	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031413	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000106823	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031421	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013047589	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140031431	04/08/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	33,60	0,00	33,60	0,00
271010002140031448	04/08/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	9.142,65	0,00	9.142,65	0,00
271010002140031456	26/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013054453	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031464	04/08/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	17.556,54	0,00	17.556,54	0,00
271010002140031472	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012969	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031480	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014034847	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031499	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043511	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031502	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012049936	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031510	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007068715	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031529	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006002841	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031537	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000014520	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031545	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031561	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2008055013	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140031571	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014017659	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140031588	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001061645	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140031601	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015569	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031618	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007040659	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140031626	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003009330	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031634	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012489	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031642	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011026134	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031650	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031669	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007015980	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031677	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006105560	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031693	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014008242	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031707	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003027380	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031715	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006058243	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031723	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006054477	455,00	0,00	455,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140031731	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013050482	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031741	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000011768	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031758	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007001882	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031766	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006081270	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031774	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043501	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031782	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006031167	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031790	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001058300	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031804	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014054929	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031812	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006003015	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031820	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005234340	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031839	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012089830	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140031847	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065023	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140031855	26/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140031863	26/08/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006063638	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140031871	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140031881	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013034452	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140031898	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009067414	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031901	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004077534	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031911	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2011071131	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031928	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2011071369	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140031936	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007021999	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031944	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007063764	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140031952	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2013037052	490,00	0,00	490,00	0,00
271010002140031960	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000013566	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140031979	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2008004729	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140031987	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005251090	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140031995	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002891	455,00	0,00	455,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140032002	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032010	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000014686	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140032029	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032037	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013124	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032045	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032061	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005219618	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032071	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004050008	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032088	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000159692	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032096	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000091052	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032101	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000015623	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140032126	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009006253	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140032134	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012023831	520,00	0,00	520,00	0,00
271010002140032142	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2013033952	520,00	0,00	520,00	0,00
271010002140032150	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2007056091	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032169	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032177	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014047401	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032207	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000059221	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032215	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339000000.240.1.1	2006061015	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032223	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339000000.240.1.1	2012000171	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032231	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339000000.240.1.1	2006061007	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032241	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010059314	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032258	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008033591	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032266	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002808	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032274	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000041	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032282	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2007010636	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032290	26/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005235524	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140032304	26/08/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2006095637	630,00	0,00	630,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140032320	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.5.1	2010046336	2.293,52	0,00	2.293,52	0,00
271010002140032339	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.5.1	2010046336	39.639,12	0,00	39.639,12	0,00
271010002140032347	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.3507.9900.339000000.240.5.1	2010046336	4.895,55	0,00	4.895,55	0,00
271010002140032355	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.5.1	2010046336	2.433,34	0,00	2.433,34	0,00
271010002140032363	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.5.1	2010046336	6.591,91	0,00	6.591,91	0,00
271010002140032371	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.4314.9900.339000000.240.5.1	2010046336	3.039,84	0,00	3.039,84	0,00
271010002140032381	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.4315.9900.339000000.240.5.1	2010046336	8.969,60	0,00	8.969,60	0,00
271010002140032398	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2010046336	27.357,52	0,00	27.357,52	0,00
271010002140032401	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	11.334,45	0,00	11.334,45	0,00
271010002140032444	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2010046336	30.928,44	0,00	30.928,44	0,00
271010002140032452	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2010046336	773,17	0,00	773,17	0,00
271010002140032460	22/08/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.109.5.1	2010046336	472,51	0,00	472,51	0,00
271010002140032479	22/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010046336	472,51	0,00	472,51	0,00
271010002140032487	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2010046336	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
271010002140032495	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	6.101,33	0,00	6.101,33	0,00
271010002140032533	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	25.079,29	0,00	25.079,29	0,00
271010002140032541	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2010046336	28.544,44	0,00	28.544,44	0,00
271010002140032551	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2010046336	3.777,76	0,00	3.777,76	0,00
271010002140032568	22/08/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010046336	15.408,40	0,00	15.408,40	0,00
271010002140032576	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.5.1	2010046336	37,82	0,00	37,82	0,00
271010002140032584	22/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
271010002140032592	27/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140032606	27/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010046050	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140032614	27/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032622	27/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012006978	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140032630	27/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009085021	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032649	28/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009074186	385,00	0,00	385,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140032657	28/08/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2009009570	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032665	25/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2007010024	1.688,78	1.688,78	1.688,78	0,00
271010002140032673	25/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2013063703	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
271010002140032681	25/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2010027943	2.284,55	2.284,55	2.284,55	0,00
271010002140032691	28/08/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.1.1	2006061015	140,00	0,00	140,00	0,00
271010002140032703	28/08/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.109.1.1	2005270060	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140032711	28/08/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.109.1.1	2000013949	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140032721	28/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032738	28/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032746	28/08/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005223356	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140032754	28/08/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014007	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140032762	28/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2013008931	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032770	26/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2002126244	39.000,00	21.089,35	39.000,00	0,00
271010002140032789	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003002786	90,40	0,00	90,40	0,00
271010002140032797	25/08/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2013039438	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
271010002140032819	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	1995001301	61.308,17	0,00	61.308,17	0,00
271010002140032908	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012089733	90,00	0,00	90,00	0,00
271010002140032916	01/09/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2012000491	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032924	01/09/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2002175253	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032932	01/09/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.1.1	2000012942	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032940	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011064737	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032959	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014060295	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032967	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005182320	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140032975	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003812	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140032983	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020171	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140032991	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012047	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033009	01/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000013639	715,00	0,00	715,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140033017	01/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000014457	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033025	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006106922	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033033	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006060558	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140033041	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000101163	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140033051	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012030860	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033068	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010019517	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033076	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012535	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033084	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033092	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000010850	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033106	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013021921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033114	01/09/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2006076101	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033122	01/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000014368	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033149	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005217836	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140033157	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020058	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140033173	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000133928	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140033181	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140033191	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011024	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033211	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006086050	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033221	01/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000100655	43.547,37	0,00	43.547,37	0,00
271010002140033238	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006039435	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140033254	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000031	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140033262	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140033270	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010065071	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140033289	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140033297	01/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140033300	02/09/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013045594	90,00	0,00	90,00	0,00
271010002140033319	01/08/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2012064099	171.000,48	0,00	171.000,48	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140033327	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995000496	13.788,26	0,00	13.788,26	0,00
271010002140033335	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	1.165,98	0,00	1.165,98	0,00
271010002140033343	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	0,00	365,24	0,00	0,00
271010002140033351	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002158162	55,82	0,00	55,82	0,00
271010002140033361	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2003002786	88,54	0,00	88,54	0,00
271010002140033378	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000053274	127,36	0,00	127,36	0,00
271010002140033386	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995005560	81,97	0,00	81,97	0,00
271010002140033394	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2006059240	59,40	0,00	59,40	0,00
271010002140033408	29/08/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000165986	109,31	0,00	109,31	0,00
271010002140033416	02/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2013015121	90,00	0,00	90,00	0,00
271010002140033424	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013620	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140033432	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006053500	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033459	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010067139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140033467	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009000220	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140033475	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006088371	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140033483	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001011516	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140033491	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007040861	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140033505	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010054614	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140033513	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041287	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033521	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013052272	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033531	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003032430	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033548	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000139	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033556	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2009002304	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033564	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000013477	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033572	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005294733	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033580	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033599	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012002743	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140033602	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140033610	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005262335	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033629	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010073058	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033637	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	700,00	0,00	700,00	0,00
271010002140033645	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010030537	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033653	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000003978	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140033661	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140033671	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140033688	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000064209	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140033696	02/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140033701	03/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	1995002871	3.401,86	0,00	3.401,86	0,00
271010002140033718	03/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.240.4.1	1995002871	15.873,47	0,00	15.873,47	0,00
271010002140033726	03/09/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000094248	165,00	0,00	165,00	0,00
271010002140033734	03/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2007056377	6.432,24	3.641,88	6.432,24	0,00
271010002140033742	02/09/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339100000.240.4.1	1994441588	110,00	0,00	110,00	0,00
271010002140033750	04/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003026650	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033769	02/09/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339100000.240.4.1	1994441588	109,96	0,00	109,96	0,00
271010002140033785	08/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014016008	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140033793	08/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009021082	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033807	08/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012578	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033815	08/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013000922	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
271010002140033841	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014063189	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140033858	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005241087	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140033866	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006107031	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033874	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010043231	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033882	29/08/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	2005292137	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
271010002140033890	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020163	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140033912	08/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000098685	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140033920	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005256963	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033939	08/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000098685	446,80	0,00	446,80	0,00
271010002140033947	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007025481	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033955	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082462	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033963	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065252	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033971	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004068160	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140033981	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011044655	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140033998	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003979	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034005	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140034013	09/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140034021	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001098824	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034031	09/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140034048	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140034056	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013075851	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034064	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013094	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034072	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006030543	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034080	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004830	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140034099	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015127	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034110	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014120	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034129	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140034137	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011946	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140034145	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011628	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140034153	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012683	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140034161	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013710	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034171	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009074186	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140034188	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007071201	455,00	0,00	455,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140034196	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011768	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140034201	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004024708	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034218	09/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011059	840,00	0,00	840,00	0,00
271010002140034226	09/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2003002140	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140034234	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034242	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000066	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034250	09/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006067935	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034269	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000022565	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034277	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2001048550	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034285	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005305492	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034293	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2012006374	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140034307	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2014002732	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140034315	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000097042	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034323	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2014015907	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140034331	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2003045981	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034341	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2012051051	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034358	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000020503	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034366	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2011058060	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034374	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000028873	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034382	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2011058338	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034390	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009014485	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140034404	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009036756	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034412	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000022050	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034420	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000022433	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034447	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000104456	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034455	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2012005211	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140034463	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000029802	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140034471	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000028903	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034481	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008069235	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034498	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2002147616	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034501	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000028229	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034511	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2012044101	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034528	09/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000131178	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034536	11/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2003058307	110.191,56	0,00	110.191,56	0,00
271010002140034552	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011946	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140034560	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010059365	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140034579	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006084759	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140034587	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140034595	11/09/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.1.1	2000094248	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034609	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014490	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140034617	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007033776	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140034625	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2006005123	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140034633	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2009057559	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140034641	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012748	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034651	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014063197	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140034668	11/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067400	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034676	11/09/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.1.1	2001049815	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034684	15/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.240.5.1	2005234749	0,00	2.346,70	0,00	0,00
271010002140034692	15/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2005234749	0,00	6.488,74	0,00	0,00
271010002140034706	15/09/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.1.1	2006066467	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140034714	15/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000020961	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140034722	15/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034730	15/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002816	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140034749	15/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004687	715,00	0,00	715,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140034757	16/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2000156740	556,10	0,00	556,10	0,00
271010002140034765	16/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2000156740	1.974,76	0,00	1.974,76	0,00
271010002140034773	16/09/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.1.1	2000013086	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140034781	16/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2013056359	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140034791	18/09/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2000158548	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140034803	18/09/2014	27101.0002.18.541.323.5126.9900.339000000.240.1.1	2006082497	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140034811	18/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002181270	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
271010002140034821	18/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.449000000.240.4.1	2002181270	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00
271010002140034838	19/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006054698	350,00	0,00	350,00	0,00
271010002140034846	19/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2003034904	4.993,58	0,00	4.993,58	0,00
271010002140034854	19/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007004830	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140034862	19/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2010054029	1.518,04	0,00	1.518,04	0,00
271010002140034870	19/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2010054029	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
271010002140034889	19/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2007004830	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140034897	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2007023959	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034900	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2002185852	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034919	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000067445	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034927	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2006081130	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034935	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005255584	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034943	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009020914	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034951	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2012006366	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140034961	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2011058011	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034978	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2002147403	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034986	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000060270	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140034994	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2007044034	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035001	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005305387	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035011	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2014007610	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140035028	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005305468	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035036	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2011057781	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035044	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008079214	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035052	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2007044018	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
271010002140035060	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009052883	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035079	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2008058063	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035087	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000072287	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035109	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2005291297	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035117	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000059140	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035125	19/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000021259	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035133	22/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2009014515	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035141	22/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2007044026	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035151	22/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000091214	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035168	22/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2000009089	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035176	22/09/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2006058863	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035184	22/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000098685	690,00	0,00	690,00	0,00
271010002140035192	22/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000098685	3.234,60	0,00	3.234,60	0,00
271010002140035206	23/09/2014	27101.0002.18.122.036.2010.9900.339000000.240.4.1	2006014840	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140035214	23/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	154,10	0,00	154,10	0,00
271010002140035222	23/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	219,20	0,00	219,20	0,00
271010002140035230	23/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	280,72	0,00	280,72	0,00
271010002140035249	23/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2013011088	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140035257	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012535	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035265	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2013033952	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035281	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065252	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035291	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010043231	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035303	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082462	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140035311	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006107031	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035321	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003009330	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035338	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020171	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035346	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010030537	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035354	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000106823	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035362	24/09/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2005264397	121,70	0,00	121,70	0,00
271010002140035370	17/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1	2013041173	92.188,01	0,00	92.188,01	0,00
271010002140035389	24/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.240.4.1	2000050739	30.235,60	0,00	30.235,60	0,00
271010002140035397	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012089830	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035400	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012047	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035419	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043511	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140035427	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007056091	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140035435	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043501	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140035443	24/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000014201	780,00	0,00	780,00	0,00
271010002140035451	24/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000011660	660,00	0,00	660,00	0,00
271010002140035461	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010054614	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140035486	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006053500	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035494	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006031167	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140035508	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010067139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140035516	01/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2007056377	2.909,03	3.590,77	2.909,03	0,00
271010002140035524	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009076065	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035540	24/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140035559	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013034452	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140035567	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014008242	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035575	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014034847	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035583	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006105560	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140035591	24/09/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	585,00	0,00	585,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140035605	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140035613	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	420,00	0,00	420,00	0,00
271010002140035621	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008033591	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035631	24/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000139	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035656	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002808	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035664	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010059314	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140035672	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000166591	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035680	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000174691	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035699	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005217836	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140035702	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009080917	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140035710	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000024177	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035729	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006058243	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035737	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003027380	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140035745	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014017659	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140035753	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140035761	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000511	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035771	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014073737	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035788	25/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004063797	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140035796	26/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012004101	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035801	26/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000013639	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140035818	26/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000014457	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140035834	29/09/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011059	600,00	0,00	600,00	0,00
271010002140035869	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000048076	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140035877	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000031	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140035885	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006054736	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035893	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140035907	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011033785	455,00	0,00	455,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140035958	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013050482	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140035966	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000014686	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140035974	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012160	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140035982	29/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000013612	780,00	0,00	780,00	0,00
271010002140035990	17/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	8,90	0,00	8,90	0,00
271010002140036008	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005132555	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036016	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015496	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140036024	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004077534	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036032	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000015623	275,00	0,00	275,00	0,00
271010002140036040	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009067414	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036059	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000091052	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140036067	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140036075	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002824	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140036083	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000011768	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036091	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008082517	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036105	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140036113	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014520	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036121	29/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011946	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036131	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012000090	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140036148	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010046050	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140036156	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140036164	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009074186	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036172	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005219618	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036180	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007062210	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036199	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004050008	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036202	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000159692	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036210	30/09/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007040861	845,00	0,00	845,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140036229	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041267	90,00	0,00	90,00	0,00
271010002140036253	29/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000100655	42.298,65	0,00	42.298,65	0,00
271010002140036261	29/09/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000100655	39.895,99	0,00	39.895,99	0,00
271010002140036271	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995000496	11.528,87	0,00	11.528,87	0,00
271010002140036288	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995001301	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
271010002140036296	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	193,21	0,00	193,21	0,00
271010002140036301	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	223,13	0,00	223,13	0,00
271010002140036318	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002158162	55,82	0,00	55,82	0,00
271010002140036326	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2003002786	88,54	0,00	88,54	0,00
271010002140036334	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000053274	127,36	0,00	127,36	0,00
271010002140036342	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995005560	81,97	0,00	81,97	0,00
271010002140036350	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2006059240	59,40	0,00	59,40	0,00
271010002140036369	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000165986	109,31	0,00	109,31	0,00
271010002140036377	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	5.187,13	0,00	0,00
271010002140036385	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	478,60	0,00	0,00
271010002140036393	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	7.261,88	0,00	0,00
271010002140036407	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012969	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036415	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007021999	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036423	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036431	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2008004729	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036441	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013021921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140036458	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041287	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036466	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012002743	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036474	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2009002304	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036482	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2009007349	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036490	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140036504	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005294733	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140036512	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006039435	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140036520	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000133928	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140036547	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006002841	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036555	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012049936	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140036563	01/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007068715	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140036581	01/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2013049697	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140036598	01/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006067234	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140036751	29/09/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2012064099	193.702,36	116.854,64	193.702,36	0,00
271010002140036768	29/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.309.5.1	2012064099	0,00	42.062,61	0,00	0,00
271010002140036776	29/09/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.5.1	2012064099	0,00	34.785,11	0,00	0,00
271010002140036784	02/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995002758	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
271010002140036792	03/10/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2012078812	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00
271010002140036921	01/09/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	3,80	0,00	3,80	0,00
271010002140036938	01/09/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	13.885,12	0,00	13.885,12	0,00
271010002140036946	01/09/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	18.345,02	0,00	18.345,02	0,00
271010002140036954	06/10/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2011060189	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140036962	06/10/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000093861	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140036970	06/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2003002786	88,54	0,00	88,54	0,00
271010002140036989	06/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000165986	109,31	0,00	109,31	0,00
271010002140036997	06/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000165986	109,31	0,00	109,31	0,00
271010002140037004	07/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012000031	200,00	0,00	200,00	0,00
271010002140037012	07/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012000031	481,08	0,00	481,08	0,00
271010002140037020	07/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2006053381	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140037039	07/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000014368	390,00	0,00	390,00	0,00
271010002140037047	02/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140037055	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	3.459,23	0,00	3.459,23	0,00
271010002140037063	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	746,33	0,00	746,33	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140037071	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	259,13	0,00	259,13	0,00
271010002140037081	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012006978	260,00	0,00	260,00	0,00
271010002140037098	02/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000064209	260,00	0,00	260,00	0,00
271010002140037101	07/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140037111	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	118,63	0,00	118,63	0,00
271010002140037128	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	6.791,12	0,00	6.791,12	0,00
271010002140037136	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	980,91	0,00	980,91	0,00
271010002140037144	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	4.473,93	0,00	0,00	4.473,93
271010002140037179	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	432,10	0,00	0,00	432,10
271010002140037187	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	8.454,96	0,00	0,00	8.454,96
271010002140037209	08/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012942	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037217	08/10/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.109.1.1	2014007602	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140037225	08/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011059	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
271010002140037233	10/10/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2000004729	0,00	29.350,92	0,00	0,00
271010002140037241	10/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014075438	385,00	0,00	385,00	0,00
271010002140037251	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014000233	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140037268	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.361.5.1	1995035346	17.936,05	0,00	17.936,05	0,00
271010002140037276	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011064737	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037284	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000010850	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037292	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067400	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037306	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007025481	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037314	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005256963	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037322	13/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020163	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037330	14/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	91,96	0,00	91,96	0,00
271010002140037349	14/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	0,00	120,00	0,00	0,00
271010002140037357	14/10/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2006010194	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140037365	14/10/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000012330	585,00	0,00	585,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140037381	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	8,90	0,00	8,90	0,00
271010002140037403	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	1.106,28	0,00	1.106,28	0,00
271010002140037411	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	0,00	1.500,00	0,00	0,00
271010002140037421	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	426,33	0,00	0,00	426,33
271010002140037438	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	0,00	571,42	0,00	0,00
271010002140037543	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	605,04	0,00	605,04	0,00
271010002140037551	15/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013011088	676,61	0,00	676,61	0,00
271010002140037561	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013047589	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037578	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007040659	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037586	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011026134	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037594	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012578	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037608	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005182320	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037616	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015569	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037624	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067303	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037632	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037640	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000011466	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037659	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000013477	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140037667	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000041	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037675	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010073058	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037683	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005262335	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037691	15/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013052272	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037705	16/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2003002140	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140037713	16/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2005253328	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037721	16/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.1.1	2000012713	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037731	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.240.5.1	2003072598	21.816,78	0,00	21.816,78	0,00
271010002140037748	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011044655	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037756	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012489	605,00	0,00	605,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140037764	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012030860	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037780	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006106922	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140037810	16/10/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2000014384	400,50	0,00	400,50	0,00
271010002140037837	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037845	16/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140037853	16/10/2014	27101.0002.18.332.343.4093.9900.339000000.240.4.1	2009044791	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
271010002140037861	16/10/2014	27101.0002.18.128.343.4001.9900.339000000.240.4.1	2009044791	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271010002140037871	17/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006044986	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140037888	17/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000014457	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140037896	17/10/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2000158548	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140037901	17/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140037918	17/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140037934	17/10/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2003058307	116.373,36	0,00	116.373,36	0,00
271010002140037942	20/10/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	0,08	0,00	0,08	0,00
271010002140037950	20/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.449000000.369.5.1	2010061424	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00
271010002140037969	20/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2010061424	4.671,00	0,00	4.671,00	0,00
271010002140037977	21/10/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2012000171	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
271010002140037985	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005220969	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
271010002140037993	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005220969	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140038000	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	3.893,53	0,00	3.893,53	0,00
271010002140038019	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	1.119,01	0,00	1.119,01	0,00
271010002140038035	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	835,19	0,00	835,19	0,00
271010002140038043	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	178,27	0,00	178,27	0,00
271010002140038051	21/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	299,00	0,00	299,00	0,00
271010002140038078	22/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	6.744,24	0,00	6.744,24	0,00
271010002140038086	22/10/2014	27101.0002.18.122.036.2010.9900.339000000.640.1.1	2006014840	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140038094	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000091052	630,00	0,00	630,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140038108	23/10/2014	27101.0002.18.122.036.2010.9900.339000000.640.1.1	2010026238	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140038116	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007036244	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140038124	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140038132	23/10/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000013604	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140038140	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2003051310	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038159	23/10/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000094248	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140038167	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000065337	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140038183	23/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140038191	23/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012004	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038205	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003812	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038213	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014060295	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038221	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014016008	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038231	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006086050	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038248	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000260	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140038256	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2000064250	699,00	0,00	699,00	0,00
271010002140038264	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006055287	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140038272	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011024	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038280	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2006016567	998,00	0,00	998,00	0,00
271010002140038299	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2011031553	7.209,00	0,00	7.209,00	0,00
271010002140038302	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005263463	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038310	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2012072571	296,50	0,00	296,50	0,00
271010002140038329	23/10/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.109.5.1	2010046931	178,94	0,00	178,94	0,00
271010002140038337	22/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	1995004386	0,00	1.023,76	0,00	0,00
271010002140038345	22/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	1995004386	10.978,68	0,00	10.978,68	0,00
271010002140038353	22/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	1995004386	667,04	0,00	667,04	0,00
271010002140038361	22/10/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.109.5.1	1995004386	0,00	2.777,26	0,00	0,00
271010002140038371	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020171	975,00	0,00	975,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140038388	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007025481	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038396	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005182320	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038401	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007040659	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140038418	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012578	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038426	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006106922	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038434	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010030537	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038442	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015569	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038450	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012489	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038469	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009021082	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038477	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012047	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038485	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011026134	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038493	24/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082462	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038507	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011064737	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038515	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015623	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140038531	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065252	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038541	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006107031	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038558	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010043231	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038566	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067400	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038582	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012535	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038590	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020163	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038604	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000010850	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038612	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013047589	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038639	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003009330	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038647	28/10/2014	27101.0002.18.122.036.2010.9900.339000000.640.1.1	2008078226	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140038655	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140038663	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005262335	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038671	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010073058	605,00	0,00	605,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140038681	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006126796	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038698	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000139	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038701	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006044986	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038711	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140038728	28/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013034452	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038736	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000064209	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038752	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010019517	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140038760	28/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2012055006	0,00	42.440,04	0,00	0,00
271010002140038779	28/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2012055006	0,00	2.646,00	0,00	0,00
271010002140038787	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140038795	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140038809	28/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2014081128	0,00	16.700,00	0,00	0,00
271010002140038817	28/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2012055006	0,00	8.858,58	0,00	0,00
271010002140038825	28/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2014081128	10.945,00	0,00	0,00	10.945,00
271010002140038841	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011044655	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038851	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000106823	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038868	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012030860	825,00	0,00	825,00	0,00
271010002140038876	29/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2013056359	390,00	0,00	390,00	0,00
271010002140038884	29/10/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2011064028	390,00	0,00	390,00	0,00
271010002140038892	01/10/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	17.430,31	0,00	17.430,31	0,00
271010002140038914	29/10/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2000045310	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140038922	01/10/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
271010002140038930	29/10/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2007068804	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140038949	29/10/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2006041277	280,00	0,00	280,00	0,00
271010002140039015	30/10/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000002386	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
271010002140039031	30/10/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2000067933	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140039041	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013710	715,00	0,00	715,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140039058	30/10/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2005132555	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140039066	30/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995001301	0,00	9.398,82	0,00	0,00
271010002140039074	30/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995001301	0,00	48.000,00	0,00	0,00
271010002140039082	29/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039090	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039104	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039112	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039120	30/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2008006705	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140039139	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039147	30/10/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000012071	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140039155	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039163	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039171	30/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039181	31/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002816	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039201	31/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039211	31/10/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039252	31/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039260	31/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014017659	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039279	31/10/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039295	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995000496	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
271010002140039309	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995001301	3.583,06	0,00	3.583,06	0,00
271010002140039317	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	280,12	0,00	280,12	0,00
271010002140039325	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	500,00	0,00	500,00	0,00
271010002140039333	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	5.500,00	0,00	0,00
271010002140039341	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	3.500,00	0,00	0,00
271010002140039351	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	9.500,00	0,00	0,00
271010002140039368	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	5.000,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140039376	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002158162	55,82	0,00	55,82	0,00
271010002140039384	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2003002786	88,54	0,00	88,54	0,00
271010002140039392	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000053274	127,36	0,00	127,36	0,00
271010002140039406	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995005560	111,30	0,00	111,30	0,00
271010002140039414	01/10/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2006059240	59,40	0,00	59,40	0,00
271010002140039430	03/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2001061645	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039449	03/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2007009417	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039457	03/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2007009417	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039465	03/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2008055013	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039473	03/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2008055013	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039481	03/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2012000211	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039491	03/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2012000211	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140039503	03/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	1996054646	141.812,72	0,00	141.812,72	0,00
271010002140039511	31/10/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	2.510,98	0,00	2.510,98	0,00
271010002140039521	04/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013015105	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
271010002140039538	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013077348	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140039546	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006106922	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039554	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	195,00	0,00	195,00	0,00
271010002140039562	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012047	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039570	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000091052	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039589	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020171	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039597	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005256963	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039600	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012489	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039619	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082462	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039627	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009021082	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039643	04/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011040	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039661	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000013566	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140039686	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011776	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
271010002140039694	05/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039708	04/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011059	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
271010002140039724	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010059314	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039732	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000014457	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039740	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140039759	05/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2004054950	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039767	04/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007055877	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039775	05/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022913	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039783	05/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140039791	04/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2010054029	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
271010002140039805	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2006054736	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039813	05/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2013015105	996,31	0,00	996,31	0,00
271010002140039831	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2006058278	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039848	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2006084759	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039856	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000020961	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039864	05/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2013075851	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
271010002140039899	04/11/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.5.1	2014058339	9.155,00	0,00	9.155,00	0,00
271010002140039902	04/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2012078812	69.207,95	0,00	69.207,95	0,00
271010002140039910	05/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039929	05/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	2009079171	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00
271010002140039937	05/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	2009079171	54.299,10	0,00	54.299,10	0,00
271010002140039945	01/10/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	1996054646	156.591,80	0,00	156.591,80	0,00
271010002140039961	06/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000013477	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140039971	06/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000003978	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140039988	06/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010061424	96.750,00	0,00	96.750,00	0,00
271010002140039996	04/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995004386	0,00	2.800,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140040005	04/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995004386	0,00	5.000,00	0,00	0,00
271010002140040031	07/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040048	07/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012002743	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040056	07/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006103583	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040064	07/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007040659	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040072	07/11/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	2012037520	98.436,40	0,00	98.436,40	0,00
271010002140040080	10/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005241087	675,42	0,00	675,42	0,00
271010002140040099	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012969	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040102	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006039435	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140040110	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006002841	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040129	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005234340	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040137	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007068715	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040145	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004104892	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040153	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010067139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040161	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065023	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040171	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009000220	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040188	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001058300	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040196	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011071261	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040201	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043501	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040218	10/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012049936	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140040226	10/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012049936	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140040234	10/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005238841	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140040242	10/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2012002727	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
271010002140040250	10/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005238841	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140040269	10/11/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2001012393	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140040277	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007063764	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040285	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005220969	990,00	0,00	990,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140040293	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010030537	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040307	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2010065071	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040315	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000014007	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040323	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012578	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040331	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013037461	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040341	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007055451	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140040358	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009085021	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040374	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007015980	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040404	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014021893	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040412	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014063189	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040420	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009006253	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140040439	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014063197	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040447	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005241087	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140040455	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004080918	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040463	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011073574	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040471	10/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014073321	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040481	11/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2012000211	325,00	0,00	325,00	0,00
271010002140040501	11/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	2.500,00	0,00	0,00
271010002140040511	11/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	2.500,00	0,00	0,00
271010002140040528	11/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	2.500,00	0,00	0,00
271010002140040536	11/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	1.079,00	0,00	0,00
271010002140040544	11/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	2.500,00	0,00	0,00
271010002140040552	11/11/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	561,00	0,00	0,00
271010002140040587	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011026134	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040595	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015569	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040609	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005182320	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040617	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067303	605,00	0,00	605,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140040625	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013052272	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040633	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000011466	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040641	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005294733	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040651	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006025043	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040668	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040676	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003031670	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040684	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013050482	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040692	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005305603	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040706	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000014686	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040714	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2005251090	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040722	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2008004729	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040730	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009074186	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040749	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2009002304	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040757	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008082517	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040765	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2003032430	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040773	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040781	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009080917	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040791	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014047401	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140040811	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040821	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005223356	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040838	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040846	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007062210	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040854	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007001882	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040862	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2012002891	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040870	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040889	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2013021921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140040897	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006054477	715,00	0,00	715,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140040900	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2001021880	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040919	13/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	400,00	0,00	400,00	0,00
271010002140040927	13/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	150,00	0,00	150,00	0,00
271010002140040935	13/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	350,00	0,00	350,00	0,00
271010002140040943	13/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	350,00	0,00	350,00	0,00
271010002140040951	13/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2000017367	350,00	0,00	350,00	0,00
271010002140040978	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007025481	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040986	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006107031	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140040994	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003009330	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041001	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041011	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011071253	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041028	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000106823	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041036	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2014054929	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041044	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006003015	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041052	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011071016	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041060	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010043231	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041079	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000010850	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041087	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013047589	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041095	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020163	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041109	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012535	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041117	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012030860	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041125	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065252	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041133	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011064737	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041141	13/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011044655	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041151	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006105560	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041168	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.2352.9900.339000000.240.1.1	2000014163	120,00	0,00	120,00	0,00
271010002140041176	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	455,00	0,00	455,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140041184	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013037583	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140041192	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007068707	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041206	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041214	11/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014034847	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041222	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041230	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013124	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041249	14/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000010702	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041257	14/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000013329	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041265	14/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2011060189	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041273	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008033591	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041281	14/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014008242	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041291	14/11/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	55,70	0,00	55,70	0,00
271010002140041303	14/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2003034904	4.993,58	0,00	4.993,58	0,00
271010002140041311	14/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000098685	1.617,30	0,00	1.617,30	0,00
271010002140041321	17/11/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2004026840	0,00	1.008,00	0,00	0,00
271010002140041338	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014075438	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041346	17/11/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2004026840	0,00	5.027,87	0,00	0,00
271010002140041354	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005217836	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140041362	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003027380	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041370	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006058243	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041389	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000024177	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041397	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004077534	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041400	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006031167	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041427	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043511	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041443	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006030543	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041451	17/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004830	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140041461	18/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012000090	120,00	0,00	120,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140041478	13/11/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2007056377	2.838,40	0,00	2.838,40	0,00
271010002140041486	18/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000015291	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140041494	18/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009067414	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041508	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014007262	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140041516	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2014047401	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140041524	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014060295	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041532	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004077534	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041540	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014013068	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041559	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006031167	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041567	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043511	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041575	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012089903	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041583	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000014686	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041591	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006086050	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041605	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006025043	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041613	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008047827	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041621	19/11/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2011023437	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041631	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014063197	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041648	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013050482	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041664	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012003812	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041672	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010019517	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140041680	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011024	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140041699	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005263463	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041702	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014016008	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140041710	19/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014075438	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041729	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014021893	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041737	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014063189	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041745	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005241087	990,00	0,00	990,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140041753	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000014120	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041761	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012969	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041771	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014043501	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041788	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009000220	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041796	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007068715	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041801	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004830	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140041818	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009041121	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041826	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006030543	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041834	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009067414	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041842	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2006039435	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140041850	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000159692	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041869	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005223356	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041877	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007062210	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041885	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2004050008	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041893	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005219618	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041907	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2009074186	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041915	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006058278	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140041923	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007015980	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041931	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009085021	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041941	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013037461	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041958	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2000044844	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041966	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2007065023	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041974	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2011070974	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041982	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	2005234340	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140041990	21/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007055451	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140042067	24/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005217836	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
271010002140042075	24/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2005217836	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140042083	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000011466	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042091	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067303	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042105	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010073058	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042113	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013052272	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042121	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008033591	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042131	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000041	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042156	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005262335	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042164	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004077615	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042172	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126796	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042180	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002808	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042199	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000013477	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042202	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000012152	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042210	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005235800	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042229	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011067	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042237	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000010702	495,00	0,00	495,00	0,00
271010002140042245	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000059221	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042253	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2003051310	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140042261	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006061856	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042271	24/11/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.5.1	2006041277	2.588,25	0,00	2.588,25	0,00
271010002140042288	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005217836	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140042296	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008082517	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042301	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009080917	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042318	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007033776	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140042326	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014490	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140042334	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006002841	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042342	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007068707	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042350	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006105560	605,00	0,00	605,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140042369	24/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014034847	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042377	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2013034452	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042385	25/11/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.109.1.1	2000014481	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042393	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014008242	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042407	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000064209	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042415	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012007028	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042423	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000024177	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042431	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003027380	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042441	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006003015	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042458	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002891	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042466	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007001882	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042520	25/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	12.500,00	0,00	0,00
271010002140042611	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042628	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042636	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042644	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042652	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006126931	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042660	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006106922	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042679	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015569	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042687	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042695	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042709	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042717	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042725	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140042733	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012000155	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042741	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140042751	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140042768	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140042776	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140042784	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042792	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013063940	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140042806	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042814	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042822	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	1997008052	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140042830	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020171	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140042849	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012047	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042857	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082462	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042865	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2006067935	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042873	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012000066	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042881	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000094248	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042891	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000015291	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042903	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.1.1	2000011628	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140042911	26/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006054477	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140042946	26/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	4.477,81	0,00	0,00	4.477,81
271010002140042954	26/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	169,74	0,00	0,00	169,74
271010002140042962	26/11/2014	27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	2000045310	2.588,25	0,00	2.588,25	0,00
271010002140042970	26/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	890,00	0,00	0,00	890,00
271010002140042989	26/11/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2012002727	975,00	0,00	975,00	0,00
271010002140043004	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2008024551	7.653,98	0,00	7.653,98	0,00
271010002140043012	26/11/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1	2000015755	31.155,55	0,00	31.155,55	0,00
271010002140043020	26/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	7.237,22	0,00	0,00	7.237,22
271010002140043039	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001021880	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140043047	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013021921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043063	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	980,43	0,00	0,00	980,43



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140043081	27/11/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.1.1	2014007262	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140043098	27/11/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.1.1	2000136757	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140043101	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	299,00	0,00	0,00	299,00
271010002140043111	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005182320	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043128	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007025481	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043136	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020163	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043144	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	3.622,78	0,00	3.622,78	0,00
271010002140043152	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010030537	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043160	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	375,92	0,00	375,92	0,00
271010002140043179	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012489	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043187	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	164,78	0,00	164,78	0,00
271010002140043195	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011044655	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043209	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	2.176,66	0,00	2.176,66	0,00
271010002140043217	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	348,59	0,00	348,59	0,00
271010002140043225	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	84,82	0,00	84,82	0,00
271010002140043233	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2011000720	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
271010002140043306	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043314	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043322	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007040659	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140043330	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043349	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012578	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043357	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043365	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000106823	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043373	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043381	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043391	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012030860	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043403	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012535	715,00	0,00	715,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140043411	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043421	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006107031	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043438	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043446	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011064737	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043454	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2005294466	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140043462	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043470	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003009330	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043489	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043497	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2011033785	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140043500	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010043231	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043519	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4322.9900.339000000.240.5.1	2002167226	60,00	0,00	60,00	0,00
271010002140043527	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004017515	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140043535	03/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339100000.240.5.1	2007022847	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
271010002140043543	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011071210	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140043551	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000010850	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043578	03/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339100000.240.5.1	2007022847	0,00	20.000,00	0,00	0,00
271010002140043586	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013047589	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043608	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065252	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043616	03/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339100000.240.5.1	2007022847	16.375,75	0,00	16.375,75	0,00
271010002140043624	03/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339100000.240.5.1	2007022847	0,00	7.409,93	0,00	0,00
271010002140043632	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006080346	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043640	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2002162860	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043659	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001021597	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043667	27/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082047	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043675	03/11/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339100000.240.5.1	2007022847	0,00	20.000,00	0,00	0,00
271010002140043683	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	1.904,57	0,00	1.904,57	0,00
271010002140043691	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	3.169,93	0,00	3.169,93	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140043705	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	328,93	0,00	328,93	0,00
271010002140043713	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	305,02	0,00	305,02	0,00
271010002140043721	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	144,18	0,00	144,18	0,00
271010002140043731	27/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	74,21	0,00	74,21	0,00
271010002140043748	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	500,00	0,00	0,00
271010002140043756	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	500,00	0,00	0,00
271010002140043764	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	5.500,00	0,00	0,00
271010002140043772	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	3.500,00	0,00	0,00
271010002140043780	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	9.500,00	0,00	0,00
271010002140043799	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002174311	0,00	5.000,00	0,00	0,00
271010002140043802	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2002158162	0,00	170,00	0,00	0,00
271010002140043810	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2003002786	0,00	170,00	0,00	0,00
271010002140043829	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000053274	0,00	200,00	0,00	0,00
271010002140043837	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995005560	49,35	0,00	49,35	0,00
271010002140043853	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000165986	0,00	360,00	0,00	0,00
271010002140043861	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009021082	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043871	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005256963	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140043888	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011026134	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043896	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2009072876	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140043901	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006107031	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043918	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2003009330	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043926	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000106823	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043934	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011044655	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140043942	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000015127	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140043950	03/11/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	17.471,22	0,00	17.471,22	0,00
271010002140043969	03/11/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	4.442,06	0,00	4.442,06	0,00
271010002140043977	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011064737	715,00	0,00	715,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140043985	03/11/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	1,73	0,00	1,73	0,00
271010002140043993	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020163	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044000	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012535	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044019	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012030860	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044027	28/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	2014091344	0,00	90.000,00	0,00	0,00
271010002140044035	28/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	2014091344	0,00	50.000,00	0,00	0,00
271010002140044043	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000003978	990,00	0,00	990,00	0,00
271010002140044051	28/11/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007008941	585,00	0,00	585,00	0,00
271010002140044061	28/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	2014091344	0,00	66.892,00	0,00	0,00
271010002140044078	28/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.309.5.1	2014091344	0,00	163.108,00	0,00	0,00
271010002140044086	28/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.309.5.1	2010071561	0,00	100.100,00	0,00	0,00
271010002140044094	28/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	2010071561	0,00	98.000,00	0,00	0,00
271010002140044108	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041287	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140044116	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006103583	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140044124	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2014091360	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
271010002140044132	28/11/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995000496	0,00	16.666,66	0,00	0,00
271010002140044140	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000020171	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140044159	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006106922	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044167	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082462	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044175	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000015569	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044183	01/12/2014	27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.1.1	2000013604	490,00	0,00	490,00	0,00
271010002140044191	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014067400	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044205	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010043231	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044213	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007065252	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044221	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2013047589	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044231	01/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2012006978	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044248	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011679	715,00	0,00	715,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140044256	02/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011040	270,00	0,00	270,00	0,00
271010002140044310	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012047	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044388	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	11.542,95	0,00	0,00
271010002140044396	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	8.741,42	0,00	0,00
271010002140044401	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	41.850,07	0,00	0,00
271010002140044418	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	25.365,56	0,00	0,00
271010002140044426	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	22.439,40	0,00	0,00
271010002140044434	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	45.000,00	0,00	0,00
271010002140044442	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	44.816,16	0,00	0,00
271010002140044450	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	12.000,00	0,00	0,00
271010002140044469	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.5.1	2010046336	0,00	6.225,41	0,00	0,00
271010002140044477	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2010046336	0,00	5.000,00	0,00	0,00
271010002140044485	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2010046336	0,00	5.000,00	0,00	0,00
271010002140044507	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008010494	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044515	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000137540	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044523	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011085904	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044531	02/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2004001040	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044558	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	18,25	0,00	18,25	0,00
271010002140044566	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	39,87	0,00	39,87	0,00
271010002140044574	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	1.044,79	0,00	1.044,79	0,00
271010002140044582	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	150,91	0,00	150,91	0,00
271010002140044590	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	114,82	0,00	114,82	0,00
271010002140044604	02/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000081731	532,19	0,00	532,19	0,00
271010002140044612	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001011516	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044620	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001011516	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044639	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002816	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044647	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002816	65,00	0,00	65,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140044655	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2007001874	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044663	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000013124	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044671	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006082047	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044681	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001021597	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044698	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000010850	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044701	03/12/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2000158548	450,00	0,00	450,00	0,00
271010002140044711	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014520	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140044728	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000014007	455,00	0,00	455,00	0,00
271010002140044736	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044744	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2010046050	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140044752	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2002162860	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044760	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006080346	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140044779	03/12/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.109.3.1	1992000029	0,00	15.703,00	0,00	0,00
271010002140044787	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044795	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044809	03/12/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	0,00	200,00	0,00	0,00
271010002140044817	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044825	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044833	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044841	03/12/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	1992000029	0,00	35.000,00	0,00	0,00
271010002140044851	03/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	24,95	0,00	24,95	0,00
271010002140044868	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044876	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044884	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044892	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044906	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014055879	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140044914	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140044922	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044930	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044949	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044957	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044965	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044973	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044981	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140044991	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140045007	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140045015	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045023	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045031	03/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000011725	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140045041	03/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000011059	600,00	0,00	600,00	0,00
271010002140045058	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045066	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2014044494	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045074	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002816	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045082	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002816	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045104	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001011516	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140045112	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001011516	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140045120	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2001011516	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140045139	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000010702	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
271010002140045147	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000020139	605,00	0,00	605,00	0,00
271010002140045155	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	2000022921	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045163	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2011026134	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045171	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004687	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045181	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2009021082	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045198	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007025481	715,00	0,00	715,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140045201	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004687	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045211	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2005182320	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045236	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007004687	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045244	04/12/2014	27101.0002.18.781.036.2138.9900.339000000.240.1.1	2013015121	360,00	0,00	360,00	0,00
271010002140045260	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002824	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045295	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002824	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045309	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2008010494	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045317	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002824	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045325	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002824	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045333	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2012002824	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045341	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006060558	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045351	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006060558	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045368	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006060558	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045376	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006060558	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045384	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006060558	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140045430	04/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.449000000.109.5.1	2013019445	0,00	188.000,00	0,00	0,00
271010002140045449	05/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002131507	0,00	7.055,15	0,00	0,00
271010002140045457	05/12/2014	27101.0002.18.122.036.2010.9900.339000000.240.4.1	2002131507	0,00	5.254,92	0,00	0,00
271010002140045465	05/12/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.240.5.1	2002131507	0,00	10.984,99	0,00	0,00
271010002140045473	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.5.1	2002131507	0,00	2.000,00	0,00	0,00
271010002140045481	05/12/2014	27101.0002.18.544.323.4057.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	991,55	0,00	0,00
271010002140045491	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	439,00	0,00	0,00
271010002140045503	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.4312.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	50,00	0,00	0,00
271010002140045511	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.4315.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	51,25	0,00	0,00
271010002140045521	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.244.5.1	2004045373	0,00	330,51	0,00	0,00
271010002140045538	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	330,52	0,00	0,00
271010002140045546	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	330,52	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005****MAIO a DEZEMBRO/2014****27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140045562	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.5126.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	6,00	0,00	0,00
271010002140045600	05/12/2014	27101.0002.18.544.323.2358.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	1.888,25	0,00	0,00
271010002140045619	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.2950.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	666,50	0,00	0,00
271010002140045627	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.2951.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	1.277,90	0,00	0,00
271010002140045635	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.3507.9900.339000000.240.5.1	2004045373	0,00	100,00	0,00	0,00
271010002140045694	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007040659	845,00	0,00	845,00	0,00
271010002140045708	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010030537	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045724	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012578	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045732	01/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.109.5.1	2010061424	0,00	58.000,00	0,00	0,00
271010002140045740	01/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2010061424	0,00	33.912,00	0,00	0,00
271010002140045759	01/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000100655	38.315,38	0,00	38.315,38	0,00
271010002140045775	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	2008078641	0,00	135.832,00	0,00	0,00
271010002140045783	05/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000012489	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045791	05/12/2014	27101.0002.18.541.323.4216.9900.339000000.240.5.1	2001079846	0,00	3.334,50	0,00	0,00
271010002140045805	05/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995000496	6.355,49	0,00	6.355,49	0,00
271010002140045821	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	2010070301	0,00	240.691,50	0,00	0,00
271010002140045831	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	2010070301	0,00	14.068,80	0,00	0,00
271010002140045848	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.161.5.1	2010070301	0,00	196.976,40	0,00	0,00
271010002140045856	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.161.5.1	2010070301	0,00	9.952,00	0,00	0,00
271010002140045864	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.161.5.1	2010070301	0,00	17.820,00	0,00	0,00
271010002140045872	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2008024551	8.108,00	0,00	8.108,00	0,00
271010002140045880	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.161.5.1	2010070301	0,00	1.098.739,26	0,00	0,00
271010002140045899	03/11/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.240.4.1	2008024551	0,00	8.108,00	0,00	0,00
271010002140045910	03/11/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.109.5.1	1996054646	341.056,07	0,00	341.056,07	0,00
271010002140045929	01/12/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	1995002871	0,00	1.205,00	0,00	0,00
271010002140045953	09/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2000137540	715,00	0,00	715,00	0,00
271010002140045961	09/12/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2012000090	360,00	0,00	360,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005

MAIO a DEZEMBRO/2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140045971	09/12/2014	27101.0002.18.542.323.4320.9900.339000000.240.1.1	2006041267	90,00	0,00	90,00	0,00
271010002140045988	10/12/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2006082497	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140045996	10/12/2014	27101.0002.18.541.323.4311.9900.339000000.240.1.1	2000158548	630,00	0,00	630,00	0,00
271010002140046003	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046011	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046021	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046038	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140046046	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046054	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140046062	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2007035086	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046070	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140046089	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140046097	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2006066432	65,00	0,00	65,00	0,00
271010002140046119	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046127	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046135	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046143	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046151	10/12/2014	27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	2010056145	55,00	0,00	55,00	0,00
271010002140046161	15/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.1.1	2000166311	360,00	0,00	360,00	0,00
271010002140046178	17/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	2012078812	0,52	0,00	0,52	0,00
271010002140046186	01/12/2014	27101.0002.28.846.996.8002.9900.339000000.244.3.1	1992000029	0,00	154,00	0,00	0,00
271010002140046194	05/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2008030517	0,00	39.950,06	0,00	0,00
271010002140046216	01/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2010061424	0,00	4.838,00	0,00	0,00
271010002140046224	01/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.109.5.1	1996054646	0,00	1.361,61	0,00	0,00
271010002140046232	01/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.339000000.309.5.1	1996054646	0,00	342.417,68	0,00	0,00
271010002140046240	01/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2014105523	0,00	58,65	0,00	0,00
271010002140046259	05/12/2014	27101.0002.18.126.323.4318.9900.449000000.309.5.1	2014099124	0,00	810,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES - ÚLTIMO MANDATO
IN TCE 03/2005
MAIO a DEZEMBRO/2014
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Nº Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
271010002140046267	01/12/2014	27101.0002.18.122.036.2005.9900.339000000.640.4.1	1995002871	0,00	18.018,80	0,00	0,00
271010002140046275	15/12/2014	27101.0002.18.544.323.4317.9900.339000000.369.5.1	2013089958	0,00	11.200,00	0,00	0,00
271010002140046283	01/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	1995000496	0,00	513,06	0,00	0,00
271010002140046291	01/12/2014	27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	2000165986	0,00	109,31	0,00	0,00
271010002140046305	18/12/2014	27101.0002.18.122.036.2006.9900.339000000.640.4.1	1995035346	0,00	600,00	0,00	0,00
271011111140000187	02/05/2014	27101.1111.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	94,38	0,00	94,38	0,00
271011111140000195	02/05/2014	27101.1111.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	82,28	0,00	82,28	0,00
271011111140000209	02/05/2014	27101.1111.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	55,66	0,00	55,66	0,00
271011111140000217	22/07/2014	27101.1111.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	75,02	0,00	75,02	0,00
271011111140000225	22/07/2014	27101.1111.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	100,00	0,00	100,00	0,00
271011111140000233	22/07/2014	27101.1111.18.122.036.2007.9900.339000000.240.4.1	2002199543	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL				65.423.554,09	4.504.496,23	64.729.589,95	693.964,14

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2014****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro**

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	66.182.485,34 D	55.309.586,84	61.598.995,46	59.893.076,72 D
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	26.483.600,16 D	54.774.320,70	57.063.326,28	24.194.594,58 D
1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.817.297,05 D	31.432.957,04	31.563.294,47	22.686.959,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	22.817.297,05 D	31.432.957,04	31.563.294,47	22.686.959,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	22.817.297,05 D	22.532.549,62	22.662.887,05	22.686.959,62 D
1.1.1.1.1.03.00.00	Bancos Conta Movimento	22.817.297,05 D	22.532.549,62	22.662.887,05	22.686.959,62 D
1.1.1.1.1.03.03.00	Contas de Convênio	3.336.010,35 D	3.798.572,99	1.985.343,62	5.149.239,72 D
1.1.1.1.1.03.03.01	Contas de Convênio - Banco do Brasil	1.894.262,57 D	3.781.197,03	1.976.655,64	3.698.803,96 D
1.1.1.1.1.03.03.02	Conta Convênio - Caixa Econômica Federal - CEF	1.441.747,78 D	17.375,96	8.687,98	1.450.435,76 D
1.1.1.1.1.03.04.00	Contas Especiais	19.481.286,70 D	10.390.263,99	12.333.830,79	17.537.719,90 D
1.1.1.1.1.03.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil	19.346.284,77 D	10.388.046,91	12.332.722,25	17.401.609,43 D
1.1.1.1.1.03.04.02	Conta Especial - Caixa Econômica Federal	135.001,93 D	2.217,08	1.108,54	136.110,47 D
1.1.1.1.1.03.06.00	Conta de Arrecadação	0,00	8.343.712,64	8.343.712,64	0,00
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECAÇÃO - BANCO CONTÁBIL - TESOUREO DO ESTADO	0,00	8.343.712,64	8.343.712,64	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	0,00	8.900.407,42	8.900.407,42	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	Bancos Conta Movimento	0,00	8.900.407,42	8.900.407,42	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	Valores INTRAFIPLAN	0,00	8.900.407,42	8.900.407,42	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR a compensar	0,00	8.900.407,42	8.900.407,42	0,00
1.1.3.0.00.00.00	Demais Créditos e Valores a curto Prazo	3.567.628,57 D	23.051.825,65	25.211.541,67	1.407.912,55 D
1.1.3.1.0.00.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	40.550,00 D	0,00	40.550,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros-Consolidação	40.550,00 D	0,00	40.550,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.550,00 D	0,00	40.550,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00	Depositos restituíveis e valores vinculados	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
1.1.3.5.2.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-INTRA OFSS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
1.1.3.5.2.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.527.078,57 D	23.041.025,65	25.170.991,67	1.397.112,55 D
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -Consolidação	326.312,21 D	459.888,63	482.072,28	304.128,56 D
1.1.3.8.1.18.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	295.090,95 D	22.670,07	17.607,73	300.153,29 D
1.1.3.8.1.18.01.00	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR	252.466,92 D	839,44	2.081,38	251.224,98 D
1.1.3.8.1.18.01.01	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - Integração FIPLAN/SEAP - FL. de estorno 2008	14.036,61 D	0,00	0,00	14.036,61 D
1.1.3.8.1.18.01.02	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - Integração FIPLAN/SEAP - Devol. de desconto 2008	2.325,19 D	0,00	0,00	2.325,19 D
1.1.3.8.1.18.01.03	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - Integração FIPLAN/SEAP - FL. de estorno 2009	936,75 D	0,00	0,00	936,75 D
1.1.3.8.1.18.01.05	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - Integração FIPLAN/SEAP - Devol. de desconto 2009	1.844,71 D	0,00	0,00	1.844,71 D
1.1.3.8.1.18.01.09	CREDITOS A RECEBER DE CONSIGNATÁRIAS - FOLHA DE ESTORNO - DO EXERCÍCIO	13,56 D	0,00	0,00	13,56 D
1.1.3.8.1.18.01.10	CREDITOS A RECEBER DE CONSIGNATÁRIAS - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO - DO EXERCÍCIO	231.867,19 D	839,44	2.081,38	230.625,25 D
1.1.3.8.1.18.01.40	CREDITOS A REGULARIZAR DE CONSIGNATÁRIAS	1.442,91 D	0,00	0,00	1.442,91 D
1.1.3.8.1.18.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	42.624,03 D	21.830,63	15.526,35	48.928,31 D
1.1.3.8.1.18.02.17	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00 D	800,00	1.550,00	4.450,00 D
1.1.3.8.1.18.02.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	37.424,03 D	21.030,63	13.976,35	44.478,31 D
1.1.3.8.1.24.00.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR	3.975,27 D	0,00	0,00	3.975,27 D
1.1.3.8.1.96.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.245,99 D	437.218,56	464.464,55	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	3.200.766,36 D	20.769.057,06	22.876.839,43	1.092.983,99 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.194.687,57 D	18.428.693,47	20.817.204,96	806.176,08 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	3.194.686,86 D	18.428.693,47	20.817.204,96	806.175,37 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	RECEBIDA				
1.1.3.8.2.32.12.00	DIREITOS DERIVADOS DA UTILIZAÇÃO SALDO DISPONIBILIDADES CTA ÚNICA,CF LC 360/09,ART.1º, § 3º, INC.III E ART.7º	0,71 D	0,00	0,00	0,71 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER	6.078,79 D	2.340.363,59	2.059.634,47	286.807,91 D
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS	0,00	1.812.079,96	1.812.079,96	0,00
1.1.3.8.3.96.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	1.812.079,96	1.812.079,96	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	98.674,54 D	289.538,01	288.490,14	99.722,41 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	98.674,54 D	289.538,01	288.490,14	99.722,41 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	98.674,54 D	289.538,01	288.490,14	99.722,41 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	98.674,54 D	289.538,01	288.490,14	99.722,41 D
1.1.5.6.1.02.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS	400,00 D	3.482,40	3.882,40	0,00
1.1.5.6.1.02.40.00	CORDAS, CABOS, CORRENTES E SEUS ACESSÓRIOS	0,00	51,00	51,00	0,00
1.1.5.6.1.02.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SEGURANCA	0,00	926,88	926,88	0,00
1.1.5.6.1.02.49.00	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.125,31	2.125,31	0,00
1.1.5.6.1.02.51.00	FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	4.522,09	4.522,09	0,00
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	2.122,55	2.122,55	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	1.286,39 D	4.645,78	4.864,57	1.067,60 D
1.1.5.6.1.02.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO PARA SEGURANCA	49,30 D	0,00	0,00	49,30 D
1.1.5.6.1.02.65.00	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO, DENTARIO E VETERINARIO	0,00	14.872,45	14.872,45	0,00
1.1.5.6.1.02.68.00	SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS	0,00	7.129,08	7.129,08	0,00
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS DE USO GERAL,PROGRAMAS,SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	25.168,05 D	1.024,40	1.075,80	25.116,65 D
1.1.5.6.1.02.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL	1,18 D	85,20	85,20	1,18 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS	536,80 D	390,54	634,54	292,80 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.594,96 D	2.173,57	3.020,77	60.747,76 D
1.1.5.6.1.02.79.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA	0,00	315,34	315,34	0,00
1.1.5.6.1.02.81.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE	167,04 D	133,46	140,42	160,08 D
1.1.5.6.1.02.87.00	SUPRIMENTOS AGRICOLAS	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	9.470,82 D	8.997,34	6.181,12	12.287,04 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	233.678,12	233.678,12	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	698,50	698,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.698.885,18 D	535.266,14	4.535.669,18	35.698.482,14 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.773,36 D	0,00	0,00	6.773,36 D
1.2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	6.773,36 D	0,00	0,00	6.773,36 D
1.2.1.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.773,36 D	0,00	0,00	6.773,36 D
1.2.1.3.1.01.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6.773,36 D	0,00	0,00	6.773,36 D
1.2.1.3.1.01.06.00	AÇÕES (elemento 64)	6.773,36 D	0,00	0,00	6.773,36 D
1.2.1.3.1.01.06.01	AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESAS NÃO CONTROLADAS PELO ESTADO	6.773,36 D	0,00	0,00	6.773,36 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.692.111,82 D	535.266,14	4.535.669,18	35.691.708,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	20.524.317,46 D	175.786,00	3.307,50	20.696.795,96 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-Consolidação (elemento 52)	20.524.317,46 D	175.786,00	3.307,50	20.696.795,96 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (elemento 52)	20.524.317,46 D	175.786,00	3.307,50	20.696.795,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	VEICULOS	3.866.381,40 D	27.500,00	0,00	3.893.881,40 D
1.2.3.1.1.01.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS	53.454,16 D	22.500,00	0,00	75.954,16 D
1.2.3.1.1.01.36.00	MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS	886.364,46 D	86.000,00	0,00	972.364,46 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.37.00	MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	122.968,56 D	1.500,00	0,00	124.468,56 D
1.2.3.1.1.01.41.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO, CIRCULACAO E CONDICIONAMENTO DE AR	53.587,66 D	0,00	0,00	53.587,66 D
1.2.3.1.1.01.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SEGURANCA	63.299,00 D	0,00	0,00	63.299,00 D
1.2.3.1.1.01.45.00	EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE CALEFACAO	67.427,00 D	0,00	0,00	67.427,00 D
1.2.3.1.1.01.49.00	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO E REPAROS	19.416,48 D	3.544,00	2.522,00	20.438,48 D
1.2.3.1.1.01.52.00	INSTRUMENTOS DE MEDICAO	1.944.239,12 D	1.571,00	785,50	1.945.024,62 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E RADIACAO COERENTE	147.260,18 D	0,00	0,00	147.260,18 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	186.590,49 D	0,00	0,00	186.590,49 D
1.2.3.1.1.01.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO PARA SEGURANCA	57.331,63 D	0,00	0,00	57.331,63 D
1.2.3.1.1.01.65.00	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO, DENTARIO E VETERINARIO	124.757,23 D	0,00	0,00	124.757,23 D
1.2.3.1.1.01.66.00	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E DE LABORATORIO	307.853,19 D	0,00	0,00	307.853,19 D
1.2.3.1.1.01.67.00	EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	2.828,88 D	0,00	0,00	2.828,88 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS USO GERAL,PROGR,SUPRIM, EQUIP SUPORTE	4.991.511,13 D	0,00	0,00	4.991.511,13 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	1.120.413,56 D	33.171,00	0,00	1.153.584,56 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL	502.483,04 D	0,00	0,00	502.483,04 D
1.2.3.1.1.01.74.00	MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS VISUAIS	1.446.484,66 D	0,00	0,00	1.446.484,66 D
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,48 D	0,00	0,00	8,48 D
1.2.3.1.1.01.76.00	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES	127.435,03 D	0,00	0,00	127.435,03 D
1.2.3.1.1.01.77.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE SOM DE USO DOMESTICO	6.698,00 D	0,00	0,00	6.698,00 D
1.2.3.1.1.01.78.00	EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO E DESPORTO	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00 D
1.2.3.1.1.01.83.00	TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS	5.490,35 D	0,00	0,00	5.490,35 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS	4.412.493,77 D	0,00	0,00	4.412.493,77 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	19.527.274,50 D	0,00	0,00	19.527.274,50 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-Consolidação	19.527.274,50 D	0,00	0,00	19.527.274,50 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	11.729.953,05 D	0,00	0,00	11.729.953,05 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USOS ESPECIAL(51)	11.506.829,91 D	0,00	0,00	11.506.829,91 D
1.2.3.2.1.01.01.01	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	1.271.333,92 D	0,00	0,00	1.271.333,92 D
1.2.3.2.1.01.01.03	OBRAS E URBANIZAÇÃO	10.151.620,39 D	0,00	0,00	10.151.620,39 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ORGÃOS PÚBLICOS	83.875,60 D	0,00	0,00	83.875,60 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (61)	223.123,14 D	0,00	0,00	223.123,14 D
1.2.3.2.1.01.02.13	TERRENOS RURAIS PARA UTILIZAÇÃO	223.123,14 D	0,00	0,00	223.123,14 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	2.665.427,95 D	0,00	0,00	2.665.427,95 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	2.665.427,95 D	0,00	0,00	2.665.427,95 D
1.2.3.2.1.02.02.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.665.427,95 D	0,00	0,00	2.665.427,95 D
1.2.3.2.1.03.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.131.893,50 D	0,00	0,00	5.131.893,50 D
1.2.3.2.1.03.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	5.131.893,50 D	0,00	0,00	5.131.893,50 D
1.2.3.2.1.03.02.12	IMOVEL PARA PARQUES PÚBLICOS	5.131.893,50 D	0,00	0,00	5.131.893,50 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	359.480,14 C	359.480,14	4.532.361,68	4.532.361,68 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -Consolidação	359.480,14 C	359.480,14	4.532.361,68	4.532.361,68 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.532.361,68	4.532.361,68 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	359.480,14 C	359.480,14	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.804.260,30 C	1.447.674.374,28	1.439.763.190,70	59.893.076,72 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	379.441.914,30 C	1.130.371.633,20	752.912.345,83	1.982.626,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.181,18 C	8.555.729,48	8.556.608,14	94.059,84 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	93.181,18 C	8.555.729,48	8.556.608,14	94.059,84 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	93.181,18 C	8.555.729,48	8.556.608,14	94.059,84 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	93.181,18 C	8.555.729,48	8.556.608,14	94.059,84 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (P/F)	93.181,18 C	8.555.729,48	8.556.608,14	94.059,84 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	93.181,18 C	8.555.729,48	8.556.608,14	94.059,84 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.856,26 C	3.507.385,21	3.654.321,47	216.792,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.856,26 C	3.507.385,21	3.654.321,47	216.792,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	38.700,71 C	2.806.295,05	2.984.386,86	216.792,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P/F)	38.700,71 C	2.806.295,05	2.984.386,86	216.792,52 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	38.700,71 C	2.806.295,05	2.984.386,86	216.792,52 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	646.700,71	646.700,71	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - INTRA OFSS (P/F)	0,00	646.700,71	646.700,71	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - INTRA OFSS (F)	0,00	646.700,71	646.700,71	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER -OFFS - UNIÃO	31.155,55 C	53.870,06	22.714,51	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS UNIÃO (P/F)	0,00	22.714,51	22.714,51	0,00
2.1.3.1.3.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS - UNIÃO (F)	0,00	22.714,51	22.714,51	0,00
2.1.3.1.3.03.00.00	PRECATÓRIOS E FORNECEDORES NACIONAIS	31.155,55 C	31.155,55	0,00	0,00
2.1.3.1.3.03.12.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	31.155,55 C	31.155,55	0,00	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	519,39	519,39	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - INTRA OFSS - MUNICÍPIOS(P/F)	0,00	519,39	519,39	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS (F)	0,00	519,39	519,39	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.278.876,86 C	1.118.308.518,51	740.701.416,22	1.671.774,57 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.102.325,85 C	27.145.279,95	12.696.491,49	653.537,39 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	470.308,03 C	953.639,62	1.020.895,20	537.563,61 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (P/F)	437.938,30 C	886.466,55	897.443,08	448.914,83 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	437.938,30 C	886.466,55	897.443,08	448.914,83 C
2.1.8.8.1.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (P/F)	13.762,23 C	0,00	0,00	13.762,23 C
2.1.8.8.1.02.50.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-EXERCICIOS ANTERIORES (P/F)	13.762,23 C	0,00	0,00	13.762,23 C
2.1.8.8.1.02.50.06	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS-EXERC. ANTERIORES (F)	13.762,23 C	0,00	0,00	13.762,23 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.607,50 C	67.173,07	123.452,12	74.886,55 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÕES (F)	8.899,18 C	792,37	54.521,42	62.628,23 C
2.1.8.8.1.05.04.00	DEPOSITOS A IDENTIFICAR (F)	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
2.1.8.8.1.05.22.00	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO (F)	0,00	66.380,70	66.380,70	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.208,32 C	0,00	2.550,00	8.758,32 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	14.515.971,11 C	25.847.110,10	11.384.968,05	53.829,06 C
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (P/F)	1.310.264,01 C	2.997.341,54	1.728.750,43	41.672,90 C
2.1.8.8.2.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV (F)	538.849,61 C	1.143.495,58	604.645,97	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	733.422,40 C	1.657.925,44	924.503,04	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	37.992,00 C	195.920,52	199.601,42	41.672,90 C
2.1.8.8.2.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (P/F)	8.626,37 C	12.505,31	15.954,58	12.075,64 C
2.1.8.8.2.02.50.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-EXERC. ANTERIORES (P/F)	4.109,29 C	12.505,31	15.954,58	7.558,56 C
2.1.8.8.2.02.50.99	CONSIGNAÇÕES A PAGAR DECORRENTE DA FOLHA DE PAGTO-EXERC. ANTERIORES	4.109,29 C	12.505,31	15.954,58	7.558,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.2.02.99.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR DECORRENTE DA FOLHA DE PAGO	4.517,08 C	0,00	0,00	4.517,08 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.197.080,73 C	22.837.263,25	9.640.263,04	80,52 C
2.1.8.8.2.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÕES (F)	17,49 C	0,00	63,03	80,52 C
2.1.8.8.2.05.16.00	EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS (F)	13.197.063,24 C	21.465.231,34	8.268.168,10	0,00
2.1.8.8.2.05.45.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA E DECISÃO JUDICIAL (F)	0,00	14.598,43	14.598,43	0,00
2.1.8.8.2.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	1.357.433,48	1.357.433,48	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	61.938,44 C	206.237,97	206.219,25	61.919,72 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	43.791,78 C	205.495,47	205.036,75	43.333,06 C
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	42.256,34 C	205.495,47	204.909,19	41.670,06 C
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	1.535,44 C	0,00	127,56	1.663,00 C
2.1.8.8.3.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (P/F)	18.146,66 C	742,50	1.182,50	18.586,66 C
2.1.8.8.3.02.06.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (F)	7.298,19 C	0,00	0,00	7.298,19 C
2.1.8.8.3.02.50.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-EXERCICIOS ANTERIORES (P/F)	9.733,89 C	742,50	1.182,50	10.173,89 C
2.1.8.8.3.02.50.06	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS-EXERC. ANTERIORES (F)	6.774,63 C	0,00	0,00	6.774,63 C
2.1.8.8.3.02.50.99	CONSIGNAÇÕES A PAGAR DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO-EXERCICIOS ANTERIORES (F)	2.959,26 C	742,50	1.182,50	3.399,26 C
2.1.8.8.3.02.99.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO (F)	1.114,58 C	0,00	0,00	1.114,58 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	54.108,27 C	138.292,26	84.408,99	225,00 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	54.108,27 C	138.292,26	84.408,99	225,00 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	54.108,27 C	138.292,26	84.408,99	225,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	364.176.551,01 C	1.091.163.238,56	728.004.924,73	1.018.237,18 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	23.265,91 C	5.047,79	5.047,79	23.265,91 C
2.1.8.9.1.40.00.00	RESTOS A PAGAR	23.265,91 C	0,00	0,00	23.265,91 C
2.1.8.9.1.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OBRIÇÃO PRINCIPAL	9.399,86 C	0,00	0,00	9.399,86 C
2.1.8.9.1.40.01.01	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)	9.399,86 C	0,00	0,00	9.399,86 C
2.1.8.9.1.40.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OBRIÇÃO PRINCIPAL	13.866,05 C	0,00	0,00	13.866,05 C
2.1.8.9.1.40.03.02	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-LIQUIDADOS A PAGAR (F)	13.866,05 C	0,00	0,00	13.866,05 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	5.047,79	5.047,79	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES (P/F)	0,00	5.047,79	5.047,79	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	5.047,79	5.047,79	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	364.152.543,60 C	1.091.158.190,77	727.999.876,94	994.229,77 C
2.1.8.9.2.40.00.00	RESTOS A PAGAR	222,45 C	0,00	0,00	222,45 C
2.1.8.9.2.40.07.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-CONSIGNAÇÕES	222,45 C	0,00	0,00	222,45 C
2.1.8.9.2.40.07.03	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTAD	222,45 C	0,00	0,00	222,45 C
2.1.8.9.2.49.00.00	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS	545,78 D	600.593,48	601.139,26	0,00
2.1.8.9.2.49.01.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR (F)	545,78 D	600.593,48	601.139,26	0,00
2.1.8.9.2.50.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	991.362,62 C	48.376,48	51.021,18	994.007,32 C
2.1.8.9.2.50.07.00	ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS-PUBLICIDADE/SERVIÇOS GRÁFICOS (P)	399.441,81 C	0,00	0,00	399.441,81 C
2.1.8.9.2.50.19.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A REPASSAR	591.920,81 C	48.376,48	51.021,18	594.565,51 C
2.1.8.9.2.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	363.161.504,31 C	1.090.509.220,81	727.347.716,50	0,00
2.1.8.9.2.98.43.00	FUNDO DE RESSARCIMENTO E CONTINGENCIAMENTO A PAGAR (P)	363.161.504,31 C	368.941.449,12	5.779.944,81	0,00
2.1.8.9.2.98.50.00	FUNDO DE RESSARCIMENTO E CONTINGENCIAMENTO A PAGAR-TRANSITÓRIA	0,00	721.567.771,69	721.567.771,69	0,00
2.1.8.9.5.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	741,50 C	0,00	0,00	741,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.5.40.00.00	RESTOS A PAGAR	741,50 C	0,00	0,00	741,50 C
2.1.8.9.5.40.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO- CONSIGNAÇÕES	741,50 C	0,00	0,00	741,50 C
2.1.8.9.5.40.07.09	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-ISS (F)	741,50 C	0,00	0,00	741,50 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.354,70 C	33.354,70	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	33.354,70 C	33.354,70	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	33.354,70 C	33.354,70	0,00	0,00
2.2.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	33.354,70 C	33.354,70	0,00	0,00
2.2.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A LONGO PRAZO	33.354,70 C	33.354,70	0,00	0,00
2.2.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES (P/F)	33.354,70 C	33.354,70	0,00	0,00
2.2.8.9.1.98.01.05	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	33.354,70 C	33.354,70	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.671.008,70 D	317.269.386,38	686.850.844,87	57.910.449,79 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	311.671.008,70 D	317.269.386,38	686.850.844,87	57.910.449,79 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	311.671.008,70 D	317.269.386,38	686.850.844,87	57.910.449,79 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS- CONSOLIDAÇÃO	311.671.008,70 D	317.269.386,38	686.850.844,87	57.910.449,79 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	315.303.413,85	686.850.844,87	371.547.431,02 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO (P)	0,00	315.303.413,85	686.850.844,87	371.547.431,02 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.671.008,70 D	0,00	0,00	311.671.008,70 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.671.008,70 D	0,00	0,00	311.671.008,70 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	311.671.008,70 D	0,00	0,00	311.671.008,70 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.965.972,53	0,00	1.965.972,53 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	0,00	1.965.972,53	0,00	1.965.972,53 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	285.822.620,61 D	393.537.012,94	679.359.633,55	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	69.506.939,02 D	8.505.268,28	78.012.207,30	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.873.197,66 D	6.955.364,82	63.828.562,48	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	56.873.197,66 D	6.955.364,82	63.828.562,48	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.873.197,66 D	6.955.364,82	63.828.562,48	0,00
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.782.309,57 D	6.828.638,54	63.610.948,11	0,00
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.782.309,57 D	6.828.638,54	63.610.948,11	0,00
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	126.386,91	126.386,91	0,00
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	126.386,91	126.386,91	0,00
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.888,09 D	339,37	91.227,46	0,00
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	90.888,09 D	339,37	91.227,46	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.449.363,76 D	1.437.746,28	13.887.110,04	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.449.363,76 D	1.437.746,28	13.887.110,04	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.444.645,08 D	1.262.582,10	12.707.227,18	0,00
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.444.645,08 D	1.262.582,10	12.707.227,18	0,00
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.444.645,08 D	1.262.582,10	12.707.227,18	0,00
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.004.718,68 D	175.164,18	1.179.882,86	0,00
3.1.2.1.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.004.718,68 D	175.164,18	1.179.882,86	0,00
3.1.2.1.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.004.718,68 D	175.164,18	1.179.882,86	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	184.377,60 D	112.157,18	296.534,78	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161.083,01 D	107.711,98	268.794,99	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	161.083,01 D	107.711,98	268.794,99	0,00
3.1.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.072,81 D	80.673,21	82.746,02	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.072,81 D	80.673,21	82.746,02	0,00
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	159.010,20 D	27.038,77	186.048,97	0,00
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	159.010,20 D	27.038,77	186.048,97	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	23.294,59 D	4.445,20	27.739,79	0,00
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS - MUNICÍPIO	23.294,59 D	4.445,20	27.739,79	0,00
3.1.9.2.5.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS	23.294,59 D	4.445,20	27.739,79	0,00
3.1.9.2.5.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE MUNICÍPIOS	23.294,59 D	4.445,20	27.739,79	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.356,30 D	123,30	1.479,60	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.356,30 D	123,30	1.479,60	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.356,30 D	123,30	1.479,60	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.356,30 D	123,30	1.479,60	0,00
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.356,30 D	123,30	1.479,60	0,00
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.356,30 D	123,30	1.479,60	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.534.719,78 D	5.583.573,92	23.118.293,70	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.406.374,36 D	285.189,64	1.691.564,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.406.374,36 D	285.189,64	1.691.564,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	444.328,21 D	285.189,64	729.517,85	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	444.328,21 D	285.189,64	729.517,85	0,00
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	444.328,21 D	285.189,64	729.517,85	0,00
3.3.1.1.2.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	962.046,15 D	0,00	962.046,15	0,00
3.3.1.1.2.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	962.046,15 D	0,00	962.046,15	0,00
3.3.1.1.2.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	962.046,15 D	0,00	962.046,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	16.128.345,42 D	3.091.475,27	19.219.820,69	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	1.944.884,10 D	106.795,00	2.051.679,10	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.944.884,10 D	106.795,00	2.051.679,10	0,00
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.686.079,10 D	97.445,00	1.783.524,10	0,00
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.686.079,10 D	97.445,00	1.783.524,10	0,00
3.3.2.1.1.15.00.00	DIARIAS PESSOAL MILITAR	258.805,00 D	9.350,00	268.155,00	0,00
3.3.2.1.1.15.15.00	DIARIAS PESSOAL MILITAR	258.805,00 D	9.350,00	268.155,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	529.544,64 D	103.216,51	632.761,15	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	529.544,64 D	103.216,51	632.761,15	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	105.936,31 D	8.423,33	114.359,64	0,00
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	105.936,31 D	8.423,33	114.359,64	0,00
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416.208,33 D	94.793,18	511.001,51	0,00
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416.208,33 D	94.793,18	511.001,51	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.653.916,68 D	2.881.463,76	16.535.380,44	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.904.789,93 D	2.233.583,66	15.138.373,59	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.875,32 D	40.385,39	212.260,71	0,00
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.875,32 D	40.385,39	212.260,71	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.283.123,46 D	633.747,97	4.916.871,43	0,00
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.283.123,46 D	633.747,97	4.916.871,43	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.010.247,29 D	1.516.271,70	9.526.518,99	0,00
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.010.247,29 D	1.516.271,70	9.526.518,99	0,00
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.543,86 D	43.178,60	482.722,46	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55.391,97 D	0,00	55.391,97	0,00
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.151,89 D	43.178,60	427.330,49	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	746.050,77 D	646.700,71	1.392.751,48	0,00
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	746.050,77 D	646.700,71	1.392.751,48	0,00
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	746.050,77 D	646.700,71	1.392.751,48	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.2.3.5.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER -MUNICÍPIO	3.075,98 D	519,39	3.595,37	0,00
3.3.2.3.5.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.075,98 D	519,39	3.595,37	0,00
3.3.2.3.5.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.075,98 D	519,39	3.595,37	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	2.206.909,01	2.206.909,01	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	2.206.909,01	2.206.909,01	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.206.909,01	2.206.909,01	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.206.909,01	2.206.909,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.206.909,01	2.206.909,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIACÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCENCIA	0,00	2.206.909,01	2.206.909,01	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.155,55 D	0,00	31.155,55	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	31.155,55 D	0,00	31.155,55	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.155,55 D	0,00	31.155,55	0,00
3.4.9.9.3.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	31.155,55 D	0,00	31.155,55	0,00
3.4.9.9.3.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS - INTER -UNIÃO	31.155,55 D	0,00	31.155,55	0,00
3.4.9.9.3.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS - INTER -UNIÃO	31.155,55 D	0,00	31.155,55	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	197.700.442,70 D	378.817.286,49	576.517.729,19	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.700.442,70 D	378.817.286,49	576.517.729,19	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.894.949,40 D	16.604.397,14	152.499.346,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	135.894.949,40 D	16.604.397,14	152.499.346,54	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	1,31 D	0,00	1,31	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	1,31 D	0,00	1,31	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS CONCEDIDAS - RECEITAS CORRENTES	1,31 D	0,00	1,31	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	135.389.906,10 D	16.003.803,66	151.393.709,76	0,00
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	128.868.861,26 D	16.003.803,66	144.872.664,92	0,00
3.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	6.521.044,84 D	0,00	6.521.044,84	0,00
3.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE CONCEDIDO	505.041,99 D	600.593,48	1.105.635,47	0,00
3.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	505.041,99 D	600.593,48	1.105.635,47	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.805.493,30 D	362.212.889,35	424.018.382,65	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	61.798.195,11 D	362.212.889,35	424.011.084,46	0,00
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	4.138.881,27 D	2.641.021,50	6.779.902,77	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	4.138.881,27 D	2.641.021,50	6.779.902,77	0,00
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	57.157.139,51 D	359.571.867,85	416.729.007,36	0,00
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	57.157.139,51 D	359.571.867,85	416.729.007,36	0,00
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	57.157.139,51 D	359.571.867,85	416.729.007,36	0,00
3.5.1.2.2.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS, TÍTULOS E VALORES	502.174,33 D	0,00	502.174,33	0,00
3.5.1.2.2.12.00.02	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	502.174,33 D	0,00	502.174,33	0,00
3.5.1.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER OFSS UNIÃO	7.298,19 D	0,00	7.298,19	0,00
3.5.1.2.3.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	7.298,19 D	0,00	7.298,19	0,00
3.5.1.2.3.08.00.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	7.298,19 D	0,00	7.298,19	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM BENS	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	385.063,78 D	22.005,01	407.068,79	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	385.063,78 D	22.005,01	407.068,79	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	383.853,78 D	22.005,01	405.858,79	0,00
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	383.853,78 D	22.005,01	405.858,79	0,00
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	383.853,78 D	22.005,01	405.858,79	0,00
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER OFSS	383.853,78 D	22.005,01	405.858,79	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.210,00 D	0,00	1.210,00	0,00
3.7.1.2.2.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.210,00 D	0,00	1.210,00	0,00
3.7.1.2.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS	1.210,00 D	0,00	1.210,00	0,00
3.7.1.2.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS	1.210,00 D	0,00	1.210,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	654.943,48 D	608.755,94	1.263.699,42	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	654.943,48 D	608.755,94	1.263.699,42	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	654.943,48 D	608.755,94	1.263.699,42	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	654.943,48 D	608.755,94	1.263.699,42	0,00
3.9.9.9.1.05.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	150.447,27 D	7.616,68	158.063,95	0,00
3.9.9.9.1.05.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS DE CURTO PRAZO	150.447,27 D	7.616,68	158.063,95	0,00
3.9.9.9.1.05.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS FOLHA DE PAGAMENTO	150.447,27 D	7.616,68	158.063,95	0,00
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	504.496,21 D	601.139,26	1.105.635,47	0,00
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	504.496,21 D	601.139,26	1.105.635,47	0,00
3.9.9.9.1.80.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	504.496,21 D	601.139,26	1.105.635,47	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	284.200.845,65 C	692.371.512,87	408.170.667,22	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORACAO E VENDAS DE BENS SERVICOS E DIREITOS	461.373,63 C	498.683,63	37.310,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS	461.373,63 C	498.683,63	37.310,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS , DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS	461.373,63 C	498.683,63	37.310,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS , DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS - Consolidação	461.373,63 C	498.683,63	37.310,00	0,00
4.3.3.1.1.02.00.00	ARRENDAMENTOS	385.000,00 C	420.000,00	35.000,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS	385.000,00 C	420.000,00	35.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02.01.03	ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE ÁGUAS QUENTES	385.000,00 C	420.000,00	35.000,00	0,00
4.3.3.1.1.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.373,63 C	78.683,63	2.310,00	0,00
4.3.3.1.1.05.06.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	76.373,63 C	78.683,63	2.310,00	0,00
4.3.3.1.1.05.06.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	76.373,63 C	78.683,63	2.310,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.	3.347.535,13 C	3.767.853,76	420.318,63	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.470.164,98 C	2.725.866,47	255.701,49	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.470.164,98 C	2.725.866,47	255.701,49	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - Consolidação	2.470.164,98 C	2.725.866,47	255.701,49	0,00
4.4.2.9.1.01.00.00	OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	2.470.164,98 C	2.725.866,47	255.701,49	0,00
4.4.2.9.1.01.00.01	MULTA DE DIVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.470.164,98 C	2.725.866,47	255.701,49	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	873.050,77 C	1.037.667,91	164.617,14	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	873.050,77 C	1.037.667,91	164.617,14	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - Consolidação	873.050,77 C	1.037.667,91	164.617,14	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	873.050,77 C	1.037.667,91	164.617,14	0,00
4.4.5.2.1.01.00.03	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	873.050,77 C	1.037.667,91	164.617,14	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	4.319,38 C	4.319,38	0,00	0,00
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - Consolidação	4.319,38 C	4.319,38	0,00	0,00
4.4.9.0.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.319,38 C	4.319,38	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	255.016.820,07 C	640.597.256,96	385.580.436,89	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	253.526.585,17 C	637.294.942,10	383.768.356,93	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	195.764.162,79 C	212.726.061,86	16.961.899,07	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	195.764.162,79 C	212.726.061,86	16.961.899,07	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	60.373.505,88 C	61.331.601,29	958.095,41	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	60.373.505,88 C	61.331.601,29	958.095,41	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	51.158.429,22 C	51.395.706,71	237.277,49	0,00
4.5.1.1.2.01.01.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS RECEBIDAS - RECEITAS CORRENTES	9.215.076,66 C	9.935.894,58	720.817,92	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	135.389.906,10 C	151.393.709,76	16.003.803,66	0,00
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	128.868.861,26 C	144.872.664,92	16.003.803,66	0,00
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	6.521.044,84 C	6.521.044,84	0,00	0,00
4.5.1.1.2.07.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITO	750,81 C	750,81	0,00	0,00
4.5.1.1.2.07.15.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. SALDO FINANC./DISP./LIMITE	750,81 C	750,81	0,00	0,00
4.5.1.1.2.07.15.01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	750,81 C	750,81	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	57.762.422,38 C	424.568.880,24	366.806.457,86	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	57.762.422,38 C	424.568.880,24	366.806.457,86	0,00
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANC.	4.138.130,46 C	9.245.223,91	5.107.093,45	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	4.138.130,46 C	9.245.223,91	5.107.093,45	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	53.624.291,92 C	415.323.656,33	361.699.364,41	0,00
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - INCORP./DESINCORP DE SALDOS DO BALANÇO	53.624.291,92 C	415.323.656,33	361.699.364,41	0,00
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	53.624.291,92 C	415.323.656,33	361.699.364,41	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.126.265,00 C	2.938.344,96	1.812.079,96	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.126.265,00 C	2.938.344,96	1.812.079,96	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.126.265,00 C	2.938.344,96	1.812.079,96	0,00
4.5.2.1.3.01.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.126.265,00 C	2.938.344,96	1.812.079,96	0,00
4.5.2.1.3.01.01.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.126.265,00 C	2.938.344,96	1.812.079,96	0,00
4.5.2.1.3.01.01.12	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	376.265,00 C	2.188.344,96	1.812.079,96	0,00
4.5.2.1.3.01.01.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	750.000,00 C	750.000,00	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	363.969,90 C	363.969,90	0,00	0,00
4.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	363.969,90 C	363.969,90	0,00	0,00
4.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - Consolidação	363.969,90 C	363.969,90	0,00	0,00
4.5.3.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	363.969,90 C	363.969,90	0,00	0,00
4.5.3.2.1.99.01.00	DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	363.969,90 C	363.969,90	0,00	0,00
4.5.3.2.1.99.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DOAÇÃO	363.969,90 C	363.969,90	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	112.529,55 C	115.149,15	2.619,60	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	112.529,55 C	115.149,15	2.619,60	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	112.529,55 C	115.149,15	2.619,60	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - Consolidação	112.529,55 C	115.149,15	2.619,60	0,00
4.6.3.9.1.02.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	112.529,55 C	115.149,15	2.619,60	0,00
4.6.3.9.1.02.01.00	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS CURTO PRAZO	112.529,55 C	115.149,15	2.619,60	0,00
4.6.3.9.1.02.01.06	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - INTEGRAÇÃO SEAP	8.683,53 C	8.683,53	0,00	0,00
4.6.3.9.1.02.01.37	CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	103.846,02 C	105.665,62	1.819,60	0,00
4.6.3.9.1.02.01.45	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	800,00	800,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.262.587,27 C	47.392.569,37	22.129.982,10	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.262.587,27 C	47.392.569,37	22.129.982,10	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	153.292,62 C	154.636,80	1.344,18	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	153.292,62 C	154.636,80	1.344,18	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS / JUROS ADMINISTRATIVAS	153.292,62 C	154.636,80	1.344,18	0,00
4.9.9.5.1.99.00.06	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	153.292,62 C	154.636,80	1.344,18	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.109.294,65 C	47.237.932,57	22.128.637,92	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - Consolidação	25.109.294,65 C	47.237.932,57	22.128.637,92	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.436.009,68 C	25.634.008,72	1.197.999,04	0,00
4.9.9.9.1.01.00.02	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	136.460,78 C	136.460,78	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01.00	RECEITA PROV. DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PRES. DO MEIO AMBIENTE	24.321.088,96 C	25.473.378,81	1.152.289,85	0,00
4.9.9.9.1.01.01.01	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	680.609,19 C	680.880,13	270,94	0,00
4.9.9.9.1.01.01.02	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- LICENÇA PRÉVIA	1.734.148,61 C	1.852.364,13	118.215,52	0,00
4.9.9.9.1.01.01.03	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- LICENÇA DE INSTALAÇÃO	2.978.389,91 C	3.163.916,69	185.526,78	0,00
4.9.9.9.1.01.01.04	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- LICENÇA DE OPERAÇÃO	3.694.605,44 C	4.085.876,64	391.271,20	0,00
4.9.9.9.1.01.01.05	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- VISTÓRIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	568.276,90 C	640.769,62	72.492,72	0,00
4.9.9.9.1.01.01.06	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- GUIA FLORESTAL	1.949.423,57 C	2.077.520,14	128.096,57	0,00
4.9.9.9.1.01.01.10	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- CERTIDÕES DIVERSAS	214.595,44 C	225.526,25	10.930,81	0,00
4.9.9.9.1.01.01.11	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE-	567.408,71 C	572.280,01	4.871,30	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO/QUEIMADA CONTROLADA				
4.9.9.9.1.01.01.13	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL	128.638,02 C	158.148,03	29.510,01	0,00
4.9.9.9.1.01.01.14	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- CARTEIRA DE PESCADOR	130.260,72 C	130.373,82	113,10	0,00
4.9.9.9.1.01.01.15	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	1.336.433,25 C	1.449.124,51	112.691,26	0,00
4.9.9.9.1.01.01.16	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	1.381,63 C	1.575,63	194,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01.17	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	39.130,99 C	39.595,14	464,15	0,00
4.9.9.9.1.01.01.18	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- TERMO DE RETIFICAÇÃO DE RESERVA LEGAL	14.628,97 C	16.252,80	1.623,83	0,00
4.9.9.9.1.01.01.19	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	8.470.671,08 C	8.471.095,88	424,80	0,00
4.9.9.9.1.01.01.20	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- CADASTROS	719.542,06 C	769.340,13	49.798,07	0,00
4.9.9.9.1.01.01.22	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- CONDENAÇÃO JUDICIAL	93.072,87 C	106.461,60	13.388,73	0,00
4.9.9.9.1.01.01.23	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS (AUTO DE	952.246,42 C	984.652,48	32.406,06	0,00
4.9.9.9.1.01.01.24	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- ANÁLISE DE EIA/RIMA	47.625,18 C	47.625,18	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.99.00	DEDUÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.540,06 D	24.169,13	45.709,19	0,00
4.9.9.9.1.01.99.07	OUTRAS DEDUÇÕES	21.540,06 D	24.169,13	45.709,19	0,00
4.9.9.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÕES	140.798,90 C	152.276,25	11.477,35	0,00
4.9.9.9.1.07.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.380,00 C	5.430,00	50,00	0,00
4.9.9.9.1.07.01.03	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00 C	550,00	50,00	0,00
4.9.9.9.1.07.01.04	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.880,00 C	4.880,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.07.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	135.418,90 C	146.846,25	11.427,35	0,00
4.9.9.9.1.07.99.01	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAGAMENTO	90.427,03 C	90.427,03	0,00	0,00
4.9.9.9.1.07.99.03	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO	6.490,84 C	7.730,84	1.240,00	0,00
4.9.9.9.1.07.99.13	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.680,92 C	34.680,92	0,00	0,00
4.9.9.9.1.07.99.18	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO-MÊS ANTERIOR	2.708,32 C	3.829,64	1.121,32	0,00
4.9.9.9.1.07.99.22	DEVOLUÇÃO AO TESOUREIRO DO ESTADO	1.111,79 C	3.406,08	2.294,29	0,00
4.9.9.9.1.07.99.24	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO - LICENÇA INSS	0,00	4.487,08	4.487,08	0,00
4.9.9.9.1.07.99.27	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	52,72	52,72	0,00
4.9.9.9.1.07.99.28	DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	2.231,94	2.231,94	0,00
4.9.9.9.1.10.00.00	RECURSOS PROVENIENTE DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	27.444,08 C	58.097,79	30.653,71	0,00
4.9.9.9.1.10.00.02	RECURSOS DESTINADOS AO FEMAM	27.444,08 C	58.097,79	30.653,71	0,00
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	20.287.914,34	20.287.914,34	0,00
4.9.9.9.1.80.02.00	RECURSOS VINCULADOS DE DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	20.287.914,34	20.287.914,34	0,00
4.9.9.9.1.80.02.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	20.287.914,34	20.287.914,34	0,00
4.9.9.9.1.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	505.041,99 C	1.105.635,47	600.593,48	0,00
4.9.9.9.1.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	505.041,99 C	1.105.635,47	600.593,48	0,00
4.9.9.9.1.90.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	505.041,99 C	1.105.635,47	600.593,48	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.949.939.490,43 D	234.860.896,34	77.587.159,25	2.107.213.227,52 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	299.152.100,00 D	0,00	0,00	299.152.100,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	299.152.100,00 D	0,00	0,00	299.152.100,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	299.152.100,00 D	0,00	0,00	299.152.100,00 D
5.1.1.1.0.00.00.01	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	299.152.100,00 D	0,00	0,00	299.152.100,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.632.653.909,57 D	188.370.601,40	47.241.570,92	1.773.782.940,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	36.435.529,00 D	0,00	0,00	36.435.529,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	36.435.529,00 D	0,00	0,00	36.435.529,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO	36.435.529,00 D	0,00	0,00	36.435.529,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	36.082.856,00 D	0,00	0,00	36.082.856,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	442.773,00 D	0,00	0,00	442.773,00 D
5.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	593.027,00 D	0,00	0,00	593.027,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	35.047.056,00 D	0,00	0,00	35.047.056,00 D
5.2.1.1.0.01.02.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS DE CAPITAL - ORÇAMENTÁRIAS	352.673,00 D	0,00	0,00	352.673,00 D
5.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PREVISÃO INICIAL	352.673,00 D	0,00	0,00	352.673,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	1.596.218.380,57 D	188.370.601,40	47.241.570,92	1.737.347.411,05 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.365.660,31 D	862.699,40	862.699,40	140.365.660,31 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	55.930.935,22 D	862.699,40	0,00	56.793.634,62 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	55.930.935,22 D	862.699,40	0,00	56.793.634,62 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	55.930.935,22 D	862.699,40	0,00	56.793.634,62 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CREDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.771.027,83 D	0,00	0,00	8.771.027,83 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CREDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	14.020.000,00 D	0,00	0,00	14.020.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	11.434.670,45 D	862.699,40	0,00	12.297.369,85 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CREDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	21.705.236,94 D	0,00	0,00	21.705.236,94 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	11.785.227,91 C	0,00	862.699,40	12.647.927,31 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	11.785.227,91 C	0,00	862.699,40	12.647.927,31 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	11.785.227,91 C	0,00	862.699,40	12.647.927,31 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	11.785.227,91 C	0,00	862.699,40	12.647.927,31 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	165.475.462,65 D	1.692.227,80	0,00	167.167.690,45 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	165.475.462,65 D	1.692.227,80	0,00	167.167.690,45 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	165.475.462,65 D	1.692.227,80	0,00	167.167.690,45 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	149.224.161,21 D	410.308,40	0,00	149.634.469,61 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	16.251.301,44 D	1.281.919,40	0,00	17.533.220,84 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.290.377.257,61 D	185.815.674,20	46.378.871,52	1.429.814.060,29 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	921.271.209,06 D	130.903.471,73	33.106.085,88	1.019.068.594,91 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	281.683.841,13 D	43.036.031,31	13.138.464,63	311.581.407,81 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	93.894.613,71 D	14.345.343,77	4.379.488,21	103.860.469,27 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	93.894.613,71 D	14.345.343,77	4.379.488,21	103.860.469,27 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	93.894.613,71 D	14.345.343,77	4.379.488,21	103.860.469,27 D
5.2.2.9.1.02.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	93.435.545,73 D	11.874.509,50	134.321,01	105.175.734,22 D
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	93.435.545,73 D	11.874.509,50	134.321,01	105.175.734,22 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	107.738.483,83 D	14.800.750,10	18.678.764,66	103.860.469,27 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	107.738.483,83 D	14.800.750,10	18.678.764,66	103.860.469,27 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	349.688.829,68 D	47.504.684,64	537.284,04	396.656.230,28 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	349.688.829,68 D	47.504.684,64	537.284,04	396.656.230,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	88.724.508,69 D	13.687.496,18	617.251,54	101.794.753,33 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	281.683.841,13 D	43.036.031,31	13.138.464,63	311.581.407,81 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	93.894.613,71 D	14.345.343,77	4.379.488,21	103.860.469,27 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	93.894.613,71 D	14.345.343,77	4.379.488,21	103.860.469,27 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	93.894.613,71 D	14.345.343,77	4.379.488,21	103.860.469,27 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	93.894.613,71 D	14.345.343,77	4.379.488,21	103.860.469,27 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	93.894.613,71 D	14.345.343,77	4.379.488,21	103.860.469,27 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	93.894.613,71 D	14.345.343,77	4.379.488,21	103.860.469,27 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	87.422.207,42 D	11.876.171,16	134.321,01	99.164.057,57 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	87.422.207,42 D	11.876.171,16	134.321,01	99.164.057,57 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.133.480,86 D	46.490.294,94	30.345.588,33	34.278.187,47 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	5.596.388,37 D	42.249.492,36	28.160.257,26	19.685.623,47 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	5.596.388,37 D	0,00	0,00	5.596.388,37 D
5.3.1.1.0.00.00.01	RP CONSIGNAÇÕES NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.359,69 D	0,00	0,00	34.359,69 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	1.854.009,56 D	0,00	0,00	1.854.009,56 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.854.009,56 D	0,00	0,00	1.854.009,56 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	1.854.009,56 D	0,00	0,00	1.854.009,56 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.854.009,56 D	0,00	0,00	1.854.009,56 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.854.009,56 D	0,00	0,00	1.854.009,56 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS A LIQUIDAR	1.854.009,56 D	0,00	0,00	1.854.009,56 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	42.249.492,36	28.160.257,26	14.089.235,10 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.083.164,12	9.386.752,42	4.696.411,70 D
5.3.1.7.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.561.971,12	9.039.290,42	4.522.680,70 D
5.3.1.7.1.00.00.02	RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	521.193,00	347.462,00	173.731,00 D
5.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO POR DOTAÇÃO	0,00	14.083.164,12	9.386.752,42	4.696.411,70 D
5.3.1.7.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO POR DOTAÇÃO	0,00	13.561.971,12	9.039.290,42	4.522.680,70 D
5.3.1.7.2.00.00.02	RP Não processado em Liquidação - Inscrito no Exercício por dotação	0,00	521.193,00	347.462,00	173.731,00 D
5.3.1.7.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00	14.083.164,12	9.386.752,42	4.696.411,70 D
5.3.1.7.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	13.561.971,12	9.039.290,42	4.522.680,70 D
5.3.1.7.4.00.00.02	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS	0,00	521.193,00	347.462,00	173.731,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.537.092,49 D	4.240.802,58	2.185.331,07	14.592.564,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.693.170,48 D	83.340,12	41.670,06	11.734.840,54 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	8.654.528,82 D	0,00	0,00	8.654.528,82 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	298.398,82 D	0,00	0,00	298.398,82 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP - A PAGAR	1.370.121,42 D	0,00	0,00	1.370.121,42 D
5.3.2.1.1.30.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.986.008,58 D	0,00	0,00	6.986.008,58 D
5.3.2.1.1.30.00.01	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DESP. ATÉ SUBELEMENTO	1.913.874,43 D	0,00	0,00	1.913.874,43 D
5.3.2.1.1.30.00.02	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO +CREDOR	3.158.259,72 D	0,00	0,00	3.158.259,72 D
5.3.2.1.1.30.00.03	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - DOTAÇÃO + ELEMENTO + SUBELEMENTO	1.913.874,43 D	0,00	0,00	1.913.874,43 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.370.121,42 D	0,00	0,00	1.370.121,42 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	1.370.121,42 D	0,00	0,00	1.370.121,42 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE POR CREDOR	0,00	83.340,12	41.670,06	41.670,06 D
5.3.2.1.3.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS INSCRITOS A PAGAR	0,00	83.340,12	41.670,06	41.670,06 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.668.520,24 D	0,00	0,00	1.668.520,24 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	298.398,82 D	0,00	0,00	298.398,82 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP-A PAGAR	1.370.121,42 D	0,00	0,00	1.370.121,42 D
5.3.2.3.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE DE RP	843.922,01 D	0,00	0,00	843.922,01 D
5.3.2.3.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	843.922,01 D	0,00	0,00	843.922,01 D
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	4.157.462,46	2.143.661,01	2.013.801,45 D
5.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.385.820,82	714.553,67	671.267,15 D
5.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	317.304,24	180.182,88	137.121,36 D
5.3.2.7.1.00.00.03	RP. Proc. de Consignações - Insc. No Exercício Por Nota De Empenho	0,00	1.068.516,58	534.370,79	534.145,79 D
5.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	1.385.820,82	714.553,67	671.267,15 D
5.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	317.304,24	180.182,88	137.121,36 D
5.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES -INSCRITAS NO EXERCÍCIO POR DOTAÇÃO	0,00	1.068.516,58	534.370,79	534.145,79 D
5.3.2.7.4.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO - CONTROLE POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00	1.385.820,82	714.553,67	671.267,15 D
5.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	317.304,24	180.182,88	137.121,36 D
5.3.2.7.4.00.00.03	RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor, EMP, Fte	0,00	1.068.516,58	534.370,79	534.145,79 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.949.939.490,43 C	437.829.276,92	595.103.014,01	2.107.213.227,52 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	299.152.100,00 C	0,00	0,00	299.152.100,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PPA	299.152.100,00 C	0,00	0,00	299.152.100,00 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A EXECUTAR	299.152.100,00 C	0,00	0,00	299.152.100,00 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	299.152.100,00 C	0,00	0,00	299.152.100,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.632.653.909,57 C	407.483.688,59	548.612.719,07	1.773.782.940,05 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	36.435.529,00 C	3.588.279,06	3.588.279,06	36.435.529,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.879.270,74 C	3.465.473,68	122.805,38	3.536.602,44 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.879.270,74 C	3.465.473,68	122.805,38	3.536.602,44 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	6.526.597,74 C	3.465.473,68	122.805,38	3.183.929,44 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	905.704,80 D	199.617,14	26.179,88	1.079.142,06 D
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	76.373,63 D	2.310,00	0,00	78.683,63 D
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	533.238,00 D	1.812.079,96	0,00	2.345.317,96 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	8.041.914,17 C	1.451.466,58	96.625,50	6.687.073,09 C
6.2.1.1.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL A REALIZAR	352.673,00 C	0,00	0,00	352.673,00 C
6.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A REALIZAR	352.673,00 C	0,00	0,00	352.673,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	29.577.798,32 C	98.636,25	3.465.473,68	32.944.635,75 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	29.577.798,32 C	98.636,25	3.465.473,68	32.944.635,75 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	29.577.798,32 C	98.636,25	3.465.473,68	32.944.635,75 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.348.477,80 C	26.179,88	199.617,14	1.521.915,06 C
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	76.373,63 C	0,00	2.310,00	78.683,63 C
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	1.126.265,00 C	0,00	1.812.079,96	2.938.344,96 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	27.026.681,89 C	72.456,37	1.451.466,58	28.405.692,10 C
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	21.540,06 D	24.169,13	0,00	45.709,19 D
6.2.1.3.2.00.00.00	RECEITA REDUTORA REALIZADA	21.540,06 D	24.169,13	0,00	45.709,19 D
6.2.1.3.2.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE REALIZADA	21.540,06 D	24.169,13	0,00	45.709,19 D
6.2.1.3.2.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE POR RESTITUIÇÃO REALIZADA	21.540,06 D	24.169,13	0,00	45.709,19 D
6.2.1.3.2.01.02.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RESTITUIÇÕES REALIZADA	21.540,06 D	24.169,13	0,00	45.709,19 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.596.218.380,57 C	403.895.409,53	545.024.440,01	1.737.347.411,05 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	139.257.535,31 C	119.480.816,59	119.480.816,59	139.257.535,31 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	31.301.880,48 C	17.138.506,30	21.233.691,86	35.397.066,04 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	31.301.880,48 C	17.138.506,30	21.233.691,86	35.397.066,04 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	31.301.880,48 C	17.138.506,30	21.233.691,86	35.397.066,04 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	217.171,00 C	862.699,40	645.528,40	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	217.171,00 C	862.699,40	645.528,40	0,00
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ MODALIDADE	217.171,00 C	862.699,40	645.528,40	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	107.738.483,83 C	101.479.610,89	97.601.596,33	103.860.469,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	13.843.870,12 C	33.024.108,43	19.180.238,31	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	13.843.870,12 C	33.024.108,43	19.180.238,31	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	6.464.589,79 C	39.029.042,91	37.087.133,82	4.522.680,70 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.464.589,79 C	29.989.752,49	23.525.162,70	0,00
6.2.2.1.3.02.00.04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	9.039.290,42	13.561.971,12	4.522.680,70 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	7.816,50 C	12.885.354,67	13.051.269,17	173.731,00 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.816,50 C	12.537.892,67	12.530.076,17	0,00
6.2.2.1.3.03.00.04	REGISTRA EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS	0,00	347.462,00	521.193,00	173.731,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	2.040.845,07 C	15.923.853,34	14.595.458,85	712.450,58 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.001.323,30 C	15.209.299,67	13.207.976,37	0,00
6.2.2.1.3.04.00.03	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	714.553,67	1.385.820,82	671.267,15 C
6.2.2.1.3.04.00.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	39.521,77 C	0,00	1.661,66	41.183,43 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	85.381.362,35 C	617.251,54	13.687.496,18	98.451.606,99 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85.381.362,35 C	617.251,54	13.687.496,18	98.451.606,99 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	166.583.587,65 C	0,00	1.692.227,80	168.275.815,45 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO	165.475.462,65 C	0,00	1.692.227,80	167.167.690,45 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	165.475.462,65 C	0,00	1.692.227,80	167.167.690,45 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	149.224.161,21 C	0,00	410.308,40	149.634.469,61 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	16.251.301,44 C	0,00	1.281.919,40	17.533.220,84 C
6.2.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	1.108.125,00 C	0,00	0,00	1.108.125,00 C
6.2.2.2.2.02.00.00	DESTAQUECONCEDIDO	1.108.125,00 C	0,00	0,00	1.108.125,00 C
6.2.2.2.2.02.00.03	DESTAQUE CONCEDIDO - DESPESA CORRENTE	1.108.125,00 C	0,00	0,00	1.108.125,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.290.377.257,61 C	284.414.592,94	423.851.395,62	1.429.814.060,29 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	921.271.209,06 C	66.348.678,84	164.146.064,69	1.019.068.594,91 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	93.894.613,71 C	4.379.488,21	14.345.343,77	103.860.469,27 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	93.894.613,71 C	4.379.488,21	14.345.343,77	103.860.469,27 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	93.894.613,71 C	4.379.488,21	14.345.343,77	103.860.469,27 C
6.2.2.9.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	4.711.037,04 C	13.821.817,19	12.491.761,04	3.380.980,89 C
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	4.711.037,04 C	13.821.817,19	12.491.761,04	3.380.980,89 C
6.2.2.9.1.03.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	88.724.508,69 C	617.251,54	13.687.496,18	101.794.753,33 C
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	88.724.508,69 C	617.251,54	13.687.496,18	101.794.753,33 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	107.738.483,83 C	37.403.596,64	33.525.582,08	103.860.469,27 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	13.843.870,12 C	33.024.108,43	19.180.238,31	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	93.894.613,71 C	4.379.488,21	14.345.343,77	103.860.469,27 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	349.688.829,68 C	750.297,30	47.717.697,90	396.656.230,28 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	87.422.207,42 C	169.823,22	11.911.673,37	99.164.057,57 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	87.422.207,42 C	169.823,22	11.911.673,37	99.164.057,57 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	87.422.207,42 C	169.823,22	11.911.673,37	99.164.057,57 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	87.422.207,42 C	134.321,01	11.876.171,16	99.164.057,57 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	106.506,63	106.506,63	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	88.724.508,69 C	617.251,54	13.687.496,18	101.794.753,33 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	88.724.508,69 C	617.251,54	13.687.496,18	101.794.753,33 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	88.724.508,69 C	617.251,54	13.687.496,18	101.794.753,33 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	281.683.841,13 C	199.060.398,93	228.957.965,61	311.581.407,81 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	93.894.613,71 C	66.353.466,31	76.319.321,87	103.860.469,27 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.464.589,79 C	39.029.042,91	37.087.133,82	4.522.680,70 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.464.589,79 C	29.989.752,49	23.525.162,70	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	9.039.290,42	13.561.971,12	4.522.680,70 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	7.816,50 C	12.885.354,67	13.051.269,17	173.731,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.816,50 C	12.537.892,67	12.530.076,17	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR EMPENHO	0,00	347.462,00	521.193,00	173.731,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	87.422.207,42 C	14.439.068,73	26.180.918,88	99.164.057,57 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.040.845,07 C	13.821.817,19	12.493.422,70	712.450,58 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	85.381.362,35 C	617.251,54	13.687.496,18	98.451.606,99 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	93.894.613,71 C	66.353.466,31	76.319.321,87	103.860.469,27 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.464.589,79 C	39.029.042,91	37.087.133,82	4.522.680,70 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.464.589,79 C	29.989.752,49	23.525.162,70	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	9.039.290,42	13.561.971,12	4.522.680,70 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	7.816,50 C	12.885.354,67	13.051.269,17	173.731,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.816,50 C	12.537.892,67	12.530.076,17	0,00
6.2.2.9.2.02.02.02	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RP POR CREDOR	0,00	347.462,00	521.193,00	173.731,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	87.422.207,42 C	14.439.068,73	26.180.918,88	99.164.057,57 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.040.845,07 C	13.821.817,19	12.493.422,70	712.450,58 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	85.381.362,35 C	617.251,54	13.687.496,18	98.451.606,99 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	93.894.613,71 C	66.353.466,31	76.319.321,87	103.860.469,27 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.464.589,79 C	29.989.752,49	23.525.162,70	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.18	Função Gestão Ambiental - Empenhada a Liquidar	6.429.489,79 C	29.704.481,49	23.274.991,70	0,00
6.2.2.9.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	35.100,00 C	188.271,00	153.171,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	7.816,50 C	12.537.892,67	12.530.076,17	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	53.125,48	53.125,48	0,00
6.2.2.9.2.04.02.18	Função Gestão Ambiental - Despesas em liquidação	7.816,50 C	12.462.852,18	12.455.035,68	0,00
6.2.2.9.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Despesas em liquidação	0,00	21.915,01	21.915,01	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.040.845,07 C	13.821.817,19	12.493.422,70	712.450,58 C
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	53.125,48	53.125,48	0,00
6.2.2.9.2.04.03.18	Função Gestão Ambiental - Liquidada a Pagar	2.040.845,07 C	13.746.776,70	12.418.382,21	712.450,58 C
6.2.2.9.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	21.915,01	21.915,01	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	85.381.362,35 C	617.251,54	13.687.496,18	98.451.606,99 C
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	438.900,70 C	0,00	53.125,48	492.026,18 C
6.2.2.9.2.04.04.18	Função Gestão Ambiental - Liquidada Paga	84.588.490,65 C	617.251,54	13.612.455,69	97.583.694,80 C
6.2.2.9.2.04.04.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	353.971,00 C	0,00	21.915,01	375.886,01 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	9.039.290,42	13.561.971,12	4.522.680,70 C
6.2.2.9.2.04.05.18	Função Gestão Ambiental - Inscrita em Restos a Pagar Não Processado	0,00	8.937.176,42	13.408.800,12	4.471.623,70 C
6.2.2.9.2.04.05.28	Função Encargos Especiais - Inscrita em Restos a Pagar Não Processado	0,00	102.114,00	153.171,00	51.057,00 C
6.2.2.9.2.04.06.00	DESPESA RPNP EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	347.462,00	521.193,00	173.731,00 C
6.2.2.9.2.04.06.18	Função Gestão Ambiental - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	347.462,00	521.193,00	173.731,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	87.422.207,42 C	19.005.515,17	30.747.365,32	99.164.057,57 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	19.756.717,16 C	6.319.453,02	8.703.396,59	22.140.660,73 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.885.624,13 C	5.294.450,74	3.450.010,04	41.183,43 C
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	17.871.093,03 C	490.631,49	4.184.869,97	21.565.331,51 C
6.2.2.9.3.02.00.04	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	534.370,79	1.068.516,58	534.145,79 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	67.665.490,26 C	12.686.062,15	22.043.968,73	77.023.396,84 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	155.220,94 C	12.379.259,22	12.224.038,28	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	67.510.269,32 C	126.620,05	9.502.626,21	76.886.275,48 C
6.2.2.9.3.03.00.03	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	180.182,88	317.304,24	137.121,36 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	18.133.480,86 C	30.345.588,33	46.490.294,94	34.278.187,47 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.640.878,37 C	28.160.257,26	42.249.492,36	19.730.113,47 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	440.927,16 C	0,00	0,00	440.927,16 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	146.975,72 C	0,00	0,00	146.975,72 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	146.975,72 C	0,00	0,00	146.975,72 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	146.975,72 C	0,00	0,00	146.975,72 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	146.975,72 C	0,00	0,00	146.975,72 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	146.975,72 C	0,00	0,00	146.975,72 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO INSCRITOS A LIQUIDAR	146.975,72 C	0,00	0,00	146.975,72 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.490,00 C	0,00	0,00	44.490,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.830,00 C	0,00	0,00	14.830,00 C
6.3.1.3.1.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	13.866,05 C	0,00	0,00	13.866,05 C
6.3.1.3.1.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC.DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	963,95 C	0,00	0,00	963,95 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR DOTAÇÃO	14.830,00 C	0,00	0,00	14.830,00 C
6.3.1.3.2.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	13.866,05 C	0,00	0,00	13.866,05 C
6.3.1.3.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	963,95 C	0,00	0,00	963,95 C
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	14.830,00 C	0,00	0,00	14.830,00 C
6.3.1.3.4.00.00.05	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.866,05 C	0,00	0,00	13.866,05 C
6.3.1.3.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	963,95 C	0,00	0,00	963,95 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	5.058.237,99 C	0,00	0,00	5.058.237,99 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	1.674.626,10 C	0,00	0,00	1.674.626,10 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.611.236,85 C	0,00	0,00	1.611.236,85 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADO - PAGAS	63.389,25 C	0,00	0,00	63.389,25 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.674.626,10 C	0,00	0,00	1.674.626,10 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	1.611.236,85 C	0,00	0,00	1.611.236,85 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES EXERC. ANT. INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADO PAGOS	63.389,25 C	0,00	0,00	63.389,25 C
6.3.1.4.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR CREDOR	34.359,69 C	0,00	0,00	34.359,69 C
6.3.1.4.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO	34.359,69 C	0,00	0,00	34.359,69 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	1.674.626,10 C	0,00	0,00	1.674.626,10 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS LIQUIDADOS PAGO	1.611.236,85 C	0,00	0,00	1.611.236,85 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS LIQUIDADOS PAGO	63.389,25 C	0,00	0,00	63.389,25 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -	0,00	28.160.257,26	42.249.492,36	14.089.235,10 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	INSCRICAO NO EXERCICIO				
6.3.1.7.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.386.752,42	14.083.164,12	4.696.411,70 C
6.3.1.7.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.039.290,42	13.561.971,12	4.522.680,70 C
6.3.1.7.1.00.00.02	RP NÃO PROC. EM LIQUIDAÇÃO - INSCR NO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	347.462,00	521.193,00	173.731,00 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCICIO POR DOTAÇÃO	0,00	9.386.752,42	14.083.164,12	4.696.411,70 C
6.3.1.7.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO POR DOTAÇÃO	0,00	9.039.290,42	13.561.971,12	4.522.680,70 C
6.3.1.7.2.00.00.02	RP Não Processados Em Liquidação - Inscr. no Exerc. por Dotação	0,00	347.462,00	521.193,00	173.731,00 C
6.3.1.7.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO - CONTROLE POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00	9.386.752,42	14.083.164,12	4.696.411,70 C
6.3.1.7.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	9.039.290,42	13.561.971,12	4.522.680,70 C
6.3.1.7.4.00.00.02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	347.462,00	521.193,00	173.731,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	97.223,22 C	0,00	0,00	97.223,22 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO	32.407,74 C	0,00	0,00	32.407,74 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.407,74 C	0,00	0,00	32.407,74 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS CONTROLE POR DOTAÇÃO	32.407,74 C	0,00	0,00	32.407,74 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS CANCELADOS	32.407,74 C	0,00	0,00	32.407,74 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	32.407,74 C	0,00	0,00	32.407,74 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS CANCELADOS	32.407,74 C	0,00	0,00	32.407,74 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	12.492.602,49 C	2.185.331,07	4.240.802,58	14.548.074,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	7.014.208,16 C	41.670,06	83.340,12	7.055.878,22 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	6.995.408,44 C	0,00	0,00	6.995.408,44 C
6.3.2.1.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	9.399,86 C	0,00	0,00	9.399,86 C
6.3.2.1.1.30.00.00	CONTROLE DO INSCRITO LIQUIDADO	6.986.008,58 C	0,00	0,00	6.986.008,58 C
6.3.2.1.1.30.00.01	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	6.986.008,58 C	0,00	0,00	6.986.008,58 C
6.3.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	9.399,86 C	0,00	0,00	9.399,86 C
6.3.2.1.2.00.00.05	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	9.399,86 C	0,00	0,00	9.399,86 C
6.3.2.1.3.00.00.00	CONTROLE DE RP POR CREDOR	0,00	41.670,06	83.340,12	41.670,06 C
6.3.2.1.3.00.00.01	CONSIGNAÇÕES RP PROCESSADOS INSCRITOS A PAGAR	0,00	41.670,06	83.340,12	41.670,06 C
6.3.2.1.4.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	9.399,86 C	0,00	0,00	9.399,86 C
6.3.2.1.4.00.00.05	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES INSCRITOS A PAGAR	9.399,86 C	0,00	0,00	9.399,86 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.478.394,33 C	0,00	0,00	5.478.394,33 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	1.668.520,24 C	0,00	0,00	1.668.520,24 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	298.398,82 C	0,00	0,00	298.398,82 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	1.370.121,42 C	0,00	0,00	1.370.121,42 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.668.520,24 C	0,00	0,00	1.668.520,24 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	298.398,82 C	0,00	0,00	298.398,82 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DE EXERC. ANTERIORES EM RP - PAGOS	1.370.121,42 C	0,00	0,00	1.370.121,42 C
6.3.2.2.3.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR CREDOR	472.833,61 C	0,00	0,00	472.833,61 C
6.3.2.2.3.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS	472.833,61 C	0,00	0,00	472.833,61 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	1.668.520,24 C	0,00	0,00	1.668.520,24 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	298.398,82 C	0,00	0,00	298.398,82 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS	1.370.121,42 C	0,00	0,00	1.370.121,42 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.143.661,01	4.157.462,46	2.013.801,45 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	714.553,67	1.385.820,82	671.267,15 C
6.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	180.182,88	317.304,24	137.121,36 C
6.3.2.7.1.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	534.370,79	1.068.516,58	534.145,79 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	714.553,67	1.385.820,82	671.267,15 C
6.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	180.182,88	317.304,24	137.121,36 C
6.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. NO EXERCÍCIO POR DOTAÇÃO	0,00	534.370,79	1.068.516,58	534.145,79 C
6.3.2.7.4.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00	714.553,67	1.385.820,82	671.267,15 C
6.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	180.182,88	317.304,24	137.121,36 C
6.3.2.7.4.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. NO EXERCÍCIO POR CREDOR+Nº EMP+FONTE DE RECURSOS	0,00	534.370,79	1.068.516,58	534.145,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.094.655.300,39 D	512.413.233,62	370.438.258,05	2.236.630.275,96 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	65.244.310,94 D	3.093.550,27	2.000.941,96	66.336.919,25 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.244.309,49 D	3.093.550,27	2.000.941,96	66.336.917,80 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	53.417,62 D	90.724,93	53.417,62	90.724,93 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - Consolidação	53.417,62 D	90.724,93	53.417,62	90.724,93 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	53.417,62 D	90.724,93	53.417,62	90.724,93 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	0,00	90.724,93	0,00	90.724,93 D
7.1.1.1.1.01.00.16	CONTRAPARTIDA DE APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	53.417,62 D	0,00	53.417,62	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	45.562.077,81 D	1.968.556,98	1.947.524,34	45.583.110,45 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	45.562.077,81 D	1.968.556,98	1.947.524,34	45.583.110,45 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	45.562.077,81 D	1.968.556,98	1.947.524,34	45.583.110,45 D
7.1.1.2.1.01.00.01	CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	45.562.077,81 D	1.968.556,98	1.947.524,34	45.583.110,45 D
7.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	19.628.814,06 D	1.034.268,36	0,00	20.663.082,42 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	19.628.814,06 D	1.034.268,36	0,00	20.663.082,42 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	19.628.814,06 D	1.034.268,36	0,00	20.663.082,42 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	19.628.814,06 D	1.034.268,36	0,00	20.663.082,42 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1,45 D	0,00	0,00	1,45 D
7.1.2.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1,45 D	0,00	0,00	1,45 D
7.1.2.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	1,45 D	0,00	0,00	1,45 D
7.1.2.2.1.01.00.00	CONVÊNIO DE DESCENTRALIZAÇÃO	1,45 D	0,00	0,00	1,45 D
7.1.2.2.1.01.00.02	CONVÊNIO DE DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDO	1,45 D	0,00	0,00	1,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.059.867.696,11 D	295.174.283,99	282.745.059,65	1.072.296.920,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	126.237.198,34 D	31.429.817,94	18.936.078,35	138.730.937,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.237.198,34 D	31.429.817,94	18.936.078,35	138.730.937,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.237.198,34 D	31.429.817,94	18.936.078,35	138.730.937,93 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.237.198,34 D	31.429.817,94	18.936.078,35	138.730.937,93 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	933.630.497,77 D	263.744.466,05	263.808.981,30	933.565.982,52 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.081.889.649,43 C	0,00	263.762.907,25	1.345.652.556,68 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	663.514.353,89 C	0,00	153.630.674,75	817.145.028,64 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.965.632,42 C	0,00	828.748,40	12.794.380,82 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	11.965.632,42 C	0,00	828.748,40	12.794.380,82 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	160.142.694,41 C	0,00	38.004.813,00	198.147.507,41 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	159.155.005,82 C	0,00	37.958.738,95	197.113.744,77 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	987.688,59 C	0,00	46.074,05	1.033.762,64 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	160.142.694,41 C	0,00	38.004.813,00	198.147.507,41 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	159.155.005,82 C	0,00	37.958.738,95	197.113.744,77 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	987.688,59 C	0,00	46.074,05	1.033.762,64 C
7.2.2.1.1.16.00.00	DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.16.01.00	DESTAQUE- UG CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.16.01.01	DESTAQUE CONCEDIDO	1.108.125,00 D	0,00	0,00	1.108.125,00 D
7.2.2.1.1.16.01.66	(-) CONTRAPARTIDA DE DESTAQUE	1.108.125,00 C	0,00	0,00	1.108.125,00 C
7.2.2.1.1.16.02.00	DESTAQUE- UG EXECUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.16.02.01	DESTAQUE CONCEDIDO	1.108.125,00 D	0,00	0,00	1.108.125,00 D
7.2.2.1.1.16.02.66	(-) CONTRAPARTIDA DE DESTAQUE	1.108.125,00 C	0,00	0,00	1.108.125,00 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	11.965.632,42 C	0,00	828.748,40	12.794.380,82 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	11.965.632,42 C	0,00	828.748,40	12.794.380,82 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	160.142.694,41 C	0,00	38.004.813,00	198.147.507,41 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	159.155.005,82 C	0,00	37.958.738,95	197.113.744,77 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG EXECUTORA	987.688,59 C	0,00	46.074,05	1.033.762,64 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	159.155.005,82 C	0,00	37.958.738,95	197.113.744,77 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	159.155.005,82 C	0,00	37.958.738,95	197.113.744,77 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.925.430,04 C	0,00	1.126.732,20	8.052.162,24 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.308.476,68 C	0,00	375.577,40	2.684.054,08 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.308.476,68 C	0,00	375.577,40	2.684.054,08 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.308.476,68 C	0,00	375.577,40	2.684.054,08 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.308.476,68 C	0,00	375.577,40	2.684.054,08 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.308.476,68 C	0,00	375.577,40	2.684.054,08 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.308.476,68 C	0,00	375.577,40	2.684.054,08 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	411.449.865,50 C	0,00	109.005.500,30	520.455.365,80 C
7.2.2.1.7.01.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	158.046.880,82 C	0,00	37.958.738,95	196.005.619,77 C
7.2.2.1.7.01.03.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	158.046.880,82 C	0,00	37.958.738,95	196.005.619,77 C
7.2.2.1.7.02.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - EXECUTORA	158.046.880,82 C	0,00	37.958.738,95	196.005.619,77 C
7.2.2.1.7.02.03.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	158.046.880,82 C	0,00	37.958.738,95	196.005.619,77 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG EXECUTORA	95.356.103,86 C	0,00	33.088.022,40	128.444.126,26 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-REPASSE - REDUÇÃO	95.356.103,86 C	0,00	33.088.022,40	128.444.126,26 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.015.520.147,20 D	263.744.466,05	46.074,05	2.279.218.539,20 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.392.596.471,14 D	153.591.965,60	46.074,05	1.546.142.362,69 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	107.077.460,42 D	828.748,40	0,00	107.906.208,82 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	10.857.507,42 D	828.748,40	0,00	11.686.255,82 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	254.266.833,82 D	37.958.738,95	0,00	292.225.572,77 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	158.046.880,82 D	37.958.738,95	0,00	196.005.619,77 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	254.266.833,82 D	37.958.738,95	0,00	292.225.572,77 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	158.046.880,82 D	37.958.738,95	0,00	196.005.619,77 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	181.232.292,29 D	861.919,40	0,00	182.094.211,69 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	54.961.043,29 D	861.919,40	0,00	55.822.962,69 D
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG EXECUTORA	30.051.296,00 D	0,00	0,00	30.051.296,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	30.051.296,00 D	0,00	0,00	30.051.296,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	ORÇAMENTÁRIO INICIAL				
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	298.370.369,69 D	37.991.909,95	0,00	336.362.279,64 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	202.150.416,69 D	37.991.909,95	0,00	240.142.326,64 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	297.382.681,10 D	37.991.909,95	46.074,05	335.328.517,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	202.150.416,69 D	37.991.909,95	0,00	240.142.326,64 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	987.688,59 C	0,00	46.074,05	1.033.762,64 C
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	92.908.367,98 D	751.154,80	0,00	93.659.522,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - -UG CENTRAL	46.454.183,99 D	375.577,40	0,00	46.829.761,39 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	46.454.183,99 D	375.577,40	0,00	46.829.761,39 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	46.454.183,99 D	375.577,40	0,00	46.829.761,39 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	46.454.183,99 D	375.577,40	0,00	46.829.761,39 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	46.454.183,99 D	375.577,40	0,00	46.829.761,39 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS - UG CENTRAL	46.454.183,99 D	375.577,40	0,00	46.829.761,39 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	46.454.183,99 D	375.577,40	0,00	46.829.761,39 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	483.561.124,09 D	109.025.768,25	0,00	592.586.892,34 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	158.046.880,82 D	37.958.738,95	0,00	196.005.619,77 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	158.046.880,82 D	37.958.738,95	0,00	196.005.619,77 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG EXECUTORA	325.514.243,27 D	71.067.029,30	0,00	396.581.272,57 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	202.150.416,69 D	37.991.909,95	0,00	240.142.326,64 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	123.363.826,58 D	33.075.119,35	0,00	156.438.945,93 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ADIÇÃO	123.363.826,58 D	33.075.119,35	0,00	156.438.945,93 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	969.543.293,34 D	214.145.399,36	85.692.256,44	1.097.996.436,26 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	44.496.264,77 D	0,00	0,00	44.496.264,77 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	44.496.264,77 D	0,00	0,00	44.496.264,77 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	44.496.264,77 D	0,00	0,00	44.496.264,77 D
7.9.1.1.1.00.00.01	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	8.771.027,83 D	0,00	0,00	8.771.027,83 D
7.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PELO REALIZADO	14.020.000,00 D	0,00	0,00	14.020.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.06	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	21.705.236,94 D	0,00	0,00	21.705.236,94 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.196.985,22 D	48.065.276,07	0,00	49.262.261,29 D
7.9.2.0.0.00.00.03	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	32.205,79 D	25.400.525,29	0,00	25.432.731,08 D
7.9.2.0.0.00.00.06	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO SECRETÁRIO	1.164.779,43 D	22.664.750,78	0,00	23.829.530,21 D
7.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	831.709,04 D	1.202.255,14	601.139,26	1.432.824,92 D
7.9.3.3.0.00.00.00	Consignações a Compensar	39.521,77 D	1.661,66	0,00	41.183,43 D
7.9.3.3.0.00.00.02	Consignações compensadas - Folha de pagamento SEAP	30.311,63 D	1.661,66	0,00	31.973,29 D
7.9.3.3.0.00.00.03	Consignações compensadas - Folha de estorno SEAP	9.210,14 D	0,00	0,00	9.210,14 D
7.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE DESTAQUE	792.187,27 D	1.200.593,48	601.139,26	1.391.641,49 D
7.9.3.4.0.00.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE DESTAQUE CONCEDIDO - CONTROLE DE NOB	792.187,27 D	1.200.593,48	601.139,26	1.391.641,49 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	614.092.446,72 D	143.762.188,70	58.976.323,41	698.878.312,01 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	325.520.948,56 D	67.137.927,54	10.986.332,35	381.672.543,75 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	20.968.299,24 D	1.697.095,98	66.563,78	22.598.831,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.1.02.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.540,06 D	24.169,13	0,00	45.709,19 D
7.9.4.1.1.02.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - MOVIMENTO DEVEDOR	21.540,06 D	24.169,13	0,00	45.709,19 D
7.9.4.1.1.15.00.00	RECEITAS ARRECADADAS POR TERCEIROS	20.946.008,37 D	1.662.126,85	66.563,78	22.541.571,44 D
7.9.4.1.1.15.00.01	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO DEVEDOR	20.946.008,37 D	1.662.126,85	66.563,78	22.541.571,44 D
7.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
7.9.4.1.1.28.00.01	DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV DEVEDOR	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
7.9.4.1.1.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR	750,81 D	0,00	0,00	750,81 D
7.9.4.1.1.29.00.01	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR - MOV DEVEDOR	750,81 D	0,00	0,00	750,81 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	113.167.717,14 D	18.658.407,48	672.081,92	131.154.042,70 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	17.871.093,03 D	4.184.869,97	490.631,49	21.565.331,51 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	17.871.093,03 D	4.184.869,97	490.631,49	21.565.331,51 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.181.449,30 D	1.945.310,06	13.766,19	6.112.993,17 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	4.181.449,30 D	1.945.310,06	13.766,19	6.112.993,17 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	87.266.986,48 D	11.927.633,97	167.684,24	99.026.936,21 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	87.266.986,48 D	11.927.633,97	167.684,24	99.026.936,21 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	298.398,82 D	0,00	0,00	298.398,82 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	298.398,82 D	0,00	0,00	298.398,82 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.611.236,85 D	0,00	0,00	1.611.236,85 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.611.236,85 D	0,00	0,00	1.611.236,85 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	1.370.121,42 D	0,00	0,00	1.370.121,42 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	1.370.121,42 D	0,00	0,00	1.370.121,42 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	63.389,25 D	0,00	0,00	63.389,25 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO - MOV. DEVEDOR	63.389,25 D	0,00	0,00	63.389,25 D
7.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	505.041,99 D	600.593,48	0,00	1.105.635,47 D
7.9.4.1.2.26.00.01	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV. DEVEDOR	505.041,99 D	600.593,48	0,00	1.105.635,47 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	105.725.018,94 D	35.685.440,29	10.247.686,65	131.162.772,58 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	105.725.018,94 D	35.685.440,29	10.247.686,65	131.162.772,58 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	105.725.018,94 D	35.685.440,29	10.247.686,65	131.162.772,58 D
7.9.4.1.4.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.544.631,00 D	0,00	0,00	5.544.631,00 D
7.9.4.1.4.00.00.01	CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.544.631,00 D	0,00	0,00	5.544.631,00 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	80.115.282,24 D	7.974.064,79	0,00	88.089.347,03 D
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	80.115.282,24 D	7.974.064,79	0,00	88.089.347,03 D
7.9.4.1.6.00.00.00	CONTROLE DO LIMITE PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.122.919,00	0,00	3.122.919,00 D
7.9.4.1.6.00.00.01	LIMITE PARA IRP - VALOR AUTORIZADO INICIAL	0,00	3.122.919,00	0,00	3.122.919,00 D
7.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	259.201.401,64 D	73.821.635,31	47.989.991,06	285.033.045,89 D
7.9.4.2.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	26.353.505,00 D	43.118.699,68	45.310.829,67	24.161.375,01 D
7.9.4.2.1.00.00.01	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	22.817.297,05 D	22.512.381,63	22.642.719,06	22.686.959,62 D
7.9.4.2.1.00.00.02	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS P/FONTE DE RECURSOS	3.536.207,95 D	20.606.318,05	22.668.110,61	1.474.415,39 D
7.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	232.847.896,64 D	30.702.935,63	2.679.161,39	260.871.670,88 D
7.9.4.2.2.00.00.01	RESULTADO FINANCEIRO DÉFICIT	232.847.896,64 D	30.702.935,63	2.679.161,39	260.871.670,88 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	6.360.904,01 D	809.555,16	0,00	7.170.459,17 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	6.360.904,01 D	809.555,16	0,00	7.170.459,17 D
7.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	23.009.192,51 D	1.993.070,69	0,00	25.002.263,20 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRAS -MOVIMENTO DEVEDOR				
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	96.356.563,00 D	0,00	0,00	96.356.563,00 D
7.9.6.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	96.356.563,00 D	0,00	0,00	96.356.563,00 D
7.9.6.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ELEMENTO	96.356.563,00 D	0,00	0,00	96.356.563,00 D
7.9.6.1.1.01.00.00	CRÉDITO INICIAL - ATÉ ELEMENTO	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
7.9.6.1.1.03.00.00	ACRÉSCIMO DA DOTAÇÃO ATÉ ELEMENTO	176.610,00 D	0,00	0,00	176.610,00 D
7.9.6.1.1.04.00.00	REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ATÉ ELEMENTO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	20.197.769,11 D	10.584.007,76	25.369.993,25	5.411.783,62 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	202.200,59 D	10.800,00	40.550,00	172.450,59 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	202.200,59 D	10.800,00	40.550,00	172.450,59 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	202.200,59 D	10.800,00	40.550,00	172.450,59 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	202.200,59 D	10.800,00	40.550,00	172.450,59 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	202.200,59 D	10.800,00	40.550,00	172.450,59 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	13.975.686,13 D	9.763.652,60	22.904.373,76	834.964,97 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.975.686,13 D	9.763.652,60	22.904.373,76	834.964,97 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.975.686,13 D	9.763.652,60	22.904.373,76	834.964,97 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.975.686,13 D	9.763.652,60	22.904.373,76	834.964,97 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.975.686,13 D	9.763.652,60	22.904.373,76	834.964,97 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.019.882,39 D	809.555,16	2.425.069,49	4.404.368,06 D
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-MT	6.019.882,39 D	809.555,16	2.425.069,49	4.404.368,06 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	36.367.178,48 D	10.531.671,69	744.800,52	46.154.049,65 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	17.311.759,79 D	9.071.653,78	678.236,74	25.705.176,83 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	17.311.759,79 D	9.071.653,78	678.236,74	25.705.176,83 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	17.311.759,79 D	9.071.653,78	678.236,74	25.705.176,83 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	17.311.759,79 D	9.071.653,78	678.236,74	25.705.176,83 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS ELETRONICOS DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS (SEAP)	82.393,48 D	0,00	0,00	82.393,48 D
7.9.8.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS ELETRONICOS DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS NÃO ACATADOS PELO BB	82.393,48 D	0,00	0,00	82.393,48 D
7.9.8.4.1.01.00.00	PAGAMENTOS ELETRONICOS DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS NÃO ACATADOS PELO BB	82.393,48 D	0,00	0,00	82.393,48 D
7.9.8.5.0.00.00.00	CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	31.155,55 D	0,00	0,00	31.155,55 D
7.9.8.5.1.00.00.00	CONTROLE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR BLOQUEIO JUDICIAL DE RECURSOS	31.155,55 D	0,00	0,00	31.155,55 D
7.9.8.5.1.02.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO JUDICIAL-OBRIGAÇÃO	31.155,55 D	0,00	0,00	31.155,55 D
7.9.8.6.0.00.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/CLASSIF ORÇ RECEITA - RSS	18.941.869,66 D	1.460.017,91	66.563,78	20.335.323,79 D
7.9.8.6.1.00.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF. ORÇ. RECEITA- RSS	18.941.869,66 D	1.460.017,91	66.563,78	20.335.323,79 D
7.9.8.6.1.01.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF. ORÇ. RECEITA- RSS	18.941.869,66 D	1.460.017,91	66.563,78	20.335.323,79 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	156.004.377,00 D	0,00	0,00	156.004.377,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	96.219.953,00 D	0,00	0,00	96.219.953,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	7.483.996,00 D	0,00	0,00	7.483.996,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	7.523.076,00 D	0,00	0,00	7.523.076,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.165.426,00 D	0,00	0,00	8.165.426,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	8.149.950,00 D	0,00	0,00	8.149.950,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	ABRIL				
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	8.254.592,00 D	0,00	0,00	8.254.592,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.208.919,00 D	0,00	0,00	8.208.919,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.358.138,00 D	0,00	0,00	8.358.138,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.737.303,00 D	0,00	0,00	8.737.303,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	7.648.095,00 D	0,00	0,00	7.648.095,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.114.468,00 D	0,00	0,00	8.114.468,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	7.812.970,00 D	0,00	0,00	7.812.970,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	7.763.020,00 D	0,00	0,00	7.763.020,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	59.784.424,00 D	0,00	0,00	59.784.424,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	59.784.424,00 D	0,00	0,00	59.784.424,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	59.734.424,00 D	0,00	0,00	59.734.424,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.094.655.300,39 C	670.713.939,32	812.688.914,89	2.236.630.275,96 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	65.244.310,94 C	6.565.446,25	7.658.054,56	66.336.919,25 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.244.309,49 C	6.565.446,25	7.658.054,56	66.336.917,80 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	53.417,62 C	53.417,62	90.724,93	90.724,93 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - Consolidação	53.417,62 C	53.417,62	90.724,93	90.724,93 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	53.417,62 C	53.417,62	90.724,93	90.724,93 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	90.724,93	90.724,93 C
8.1.1.1.1.01.00.16	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	53.417,62 C	53.417,62	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	45.562.077,81 C	5.791.210,71	5.812.243,35	45.583.110,45 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.562.077,81 C	5.791.210,71	5.812.243,35	45.583.110,45 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	45.562.077,81 C	5.791.210,71	5.812.243,35	45.583.110,45 C
8.1.1.2.1.01.00.01	EXECUÇÃO DE CONVENIOS FIRMADOS A RECEBER	41.803.251,37 C	1.885.472,36	73.392,40	39.991.171,41 C
8.1.1.2.1.01.00.02	CONVÊNIOS FIRMADOS A EXECUTAR	3.231.163,85 C	3.765.653,30	3.884.849,89	3.350.360,44 C
8.1.1.2.1.01.00.03	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	116.955,00 C	122.149,00	1.818.128,96	1.812.934,96 C
8.1.1.2.1.01.00.04	CONVENIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	304.717,59 C	17.936,05	17.936,05	304.717,59 C
8.1.1.2.1.01.00.06	CONVENIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	105.990,00 C	0,00	17.936,05	123.926,05 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.628.814,06 C	720.817,92	1.755.086,28	20.663.082,42 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - Consolidação	19.628.814,06 C	720.817,92	1.755.086,28	20.663.082,42 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	19.628.814,06 C	720.817,92	1.755.086,28	20.663.082,42 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO A RECEBER	11.217.994,20 C	720.817,92	1.034.268,36	11.531.444,64 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO RECEBIDAS	8.410.819,86 C	0,00	720.817,92	9.131.637,78 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1,45 C	0,00	0,00	1,45 C
8.1.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1,45 C	0,00	0,00	1,45 C
8.1.2.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	1,45 C	0,00	0,00	1,45 C
8.1.2.2.1.01.00.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS	1,45 C	0,00	0,00	1,45 C
8.1.2.2.1.01.00.03	CONVÊNIOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	1,45 C	0,00	0,00	1,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	1.059.867.696,11 C	564.755.734,34	577.184.958,68	1.072.296.920,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	126.237.198,34 C	65.946.026,47	78.439.766,06	138.730.937,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.237.198,34 C	65.946.026,47	78.439.766,06	138.730.937,93 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.038.480,47 C	35.237.532,18	35.823.072,34	33.624.020,63 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.038.480,47 C	35.237.532,18	35.823.072,34	33.624.020,63 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.038.480,47 C	35.237.532,18	35.823.072,34	33.624.020,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.087.167,43 C	16.255.659,37	14.479.664,78	6.311.172,84 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.087.167,43 C	16.255.659,37	14.479.664,78	6.311.172,84 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.795.158,36 D	13.821.817,19	12.493.422,70	9.123.552,85 D
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.795.158,36 D	13.821.817,19	12.493.422,70	9.123.552,85 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	92.906.708,80 C	631.017,73	15.643.606,24	107.919.297,31 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	92.906.708,80 C	631.017,73	15.643.606,24	107.919.297,31 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	933.630.497,77 C	498.809.707,87	498.745.192,62	933.565.982,52 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	220.097.210,55 D	156.340.175,15	99.891.342,25	276.546.043,45 D
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	95.996.551,09 C	80.422.697,25	99.891.342,25	115.465.196,09 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	95.996.551,09 C	15.970.737,45	24.976.865,10	105.002.678,74 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	559.577,40	559.577,40	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	95.996.551,09 C	15.411.160,05	24.417.287,70	105.002.678,74 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	294.461,72 C	13.248.947,25	13.330.553,25	376.067,72 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	95.702.089,37 C	2.162.212,80	11.086.734,45	104.626.611,02 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	14.062.296,52	16.154.799,99	2.092.503,47 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	14.062.296,52	16.154.799,99	2.092.503,47 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	14.062.296,52	16.154.799,99	2.092.503,47 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	14.062.296,52	16.154.799,99	2.092.503,47 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	8.953.928,52	11.046.431,99	2.092.503,47 C
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	8.769.928,52	10.862.431,99	2.092.503,47 C
8.2.2.1.1.21.09.01	LIMITE DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL	0,00	8.769.928,52	10.862.431,99	2.092.503,47 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	13.686.719,12	15.779.222,59	2.092.503,47 C
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	13.686.719,12	15.779.222,59	2.092.503,47 C
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	13.686.719,12	15.779.222,59	2.092.503,47 C
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	13.686.719,12	15.779.222,59	2.092.503,47 C
8.2.2.1.7.00.00.00	(-) CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	316.093.761,64 D	75.917.477,90	0,00	392.011.239,54 D
8.2.2.1.7.01.00.00	(-) CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	158.046.880,82 D	37.958.738,95	0,00	196.005.619,77 D
8.2.2.1.7.01.03.00	(-) SUB-REPASSE TRANSFERIDO	158.046.880,82 D	37.958.738,95	0,00	196.005.619,77 D
8.2.2.1.7.02.00.00	(-) CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	158.046.880,82 D	37.958.738,95	0,00	196.005.619,77 D
8.2.2.1.7.02.03.00	(-) SUB-REPASSE TRANSFERIDO	158.046.880,82 D	37.958.738,95	0,00	196.005.619,77 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.153.727.708,32 C	342.469.532,72	398.853.850,37	1.210.112.025,97 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	793.530.410,81 C	342.469.532,72	322.903.201,47	773.964.079,56 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	43.260.984,22 C	13.234.585,65	4.228.458,00	34.254.856,57 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	42.171,44 C	1.237.496,80	1.204.325,80	9.000,44 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	43.218.812,78 C	11.997.088,85	3.024.132,20	34.245.856,13 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	138.269.846,72 C	41.334.813,27	39.196.235,75	136.131.269,20 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	42.171,44 C	1.237.496,80	1.204.325,80	9.000,44 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	138.227.675,28 C	40.097.316,47	37.991.909,95	136.122.268,76 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	138.269.846,72 C	41.334.813,27	39.196.235,75	136.131.269,20 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -UG CENTRAL	42.171,44 C	1.237.496,80	1.204.325,80	9.000,44 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO-	138.227.675,28 C	40.097.316,47	37.991.909,95	136.122.268,76 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	197.274.382,59 C	140.055.447,70	137.983.212,18	195.202.147,07 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	41.412.125,69 C	14.234.749,33	3.669.696,47	30.847.072,83 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	97.803.238,18 C	44.883.018,19	55.481.242,05	108.401.462,04 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	3.908.624,47 C	14.188.290,09	14.820.658,39	4.540.992,77 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.472.406,29 C	16.255.659,37	14.479.664,78	4.696.411,70 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.040.845,07 C	13.821.817,19	12.493.422,70	712.450,58 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	85.381.362,35 C	617.251,54	13.687.496,18	98.451.606,99 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	58.059.018,72 C	80.937.680,18	78.832.273,66	55.953.612,20 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO COMPROMETIDO EMPENHO	24.256.665,02 C	5.638.889,35	7.280.223,26	25.897.998,93 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO COMPROMETIDO EMPENHO A LIQUIDAR	6.342.752,92 C	9.009.668,93	7.363.327,71	4.696.411,70 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	17.913.912,10 C	83.104,45	3.370.779,58	21.201.587,23 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	6.411.955,92 C	9.068.651,38	7.396.393,68	4.739.698,22 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	17.844.709,10 C	116.170,42	3.429.762,03	21.158.300,71 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO COM EMPENHO A LIQUIDAR	24.256.665,02 D	7.280.223,26	5.638.889,35	25.897.998,93 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO A PAGAR	24.256.665,02 D	7.280.223,26	5.638.889,35	25.897.998,93 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	33.802.353,70 C	42.460.749,13	38.714.008,70	30.055.613,27 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	138.227.675,28 C	52.107.808,64	50.002.402,12	136.122.268,76 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	50.805.467,86 C	51.973.487,63	38.126.230,96	36.958.211,19 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	87.422.207,42 C	134.321,01	11.876.171,16	99.164.057,57 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	138.227.675,28 C	54.402.064,19	52.296.657,67	136.122.268,76 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO-	52.846.312,93 C	53.784.812,65	38.609.161,49	37.670.661,77 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	85.381.362,35 C	617.251,54	13.687.496,18	98.451.606,99 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	85.381.362,35 C	617.251,54	13.687.496,18	98.451.606,99 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	360.197.297,51 C	0,00	75.950.648,90	436.147.946,41 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	158.046.880,82 C	0,00	37.958.738,95	196.005.619,77 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	158.046.880,82 C	0,00	37.958.738,95	196.005.619,77 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	202.150.416,69 C	0,00	37.991.909,95	240.142.326,64 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	202.150.416,69 C	0,00	37.991.909,95	240.142.326,64 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	969.543.293,34 C	99.392.758,73	227.845.901,65	1.097.996.436,26 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	44.496.264,77 C	0,00	0,00	44.496.264,77 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	44.496.264,77 C	0,00	0,00	44.496.264,77 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial Financeira	44.496.264,77 C	0,00	0,00	44.496.264,77 C
8.9.1.1.1.00.00.01	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.771.027,83 C	0,00	0,00	8.771.027,83 C
8.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PELO REALIZADO	14.020.000,00 C	0,00	0,00	14.020.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.06	EXECUÇÃO DOS CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	21.705.236,94 C	0,00	0,00	21.705.236,94 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.196.985,22 C	0,00	48.065.276,07	49.262.261,29 C
8.9.2.0.0.00.00.03	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	32.205,79 C	0,00	25.400.525,29	25.432.731,08 C
8.9.2.0.0.00.00.06	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO SECRETÁRIO	1.164.779,43 C	0,00	22.664.750,78	23.829.530,21 C
8.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	831.709,04 C	601.139,26	1.202.255,14	1.432.824,92 C
8.9.3.3.0.00.00.00	Consignações a Compensar	39.521,77 C	0,00	1.661,66	41.183,43 C
8.9.3.3.0.00.00.01	CONTRA PARTIDA CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - FOLHA DE PAGAMENTO SEAP	39.521,77 C	0,00	1.661,66	41.183,43 C
8.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE DESTAQUE	792.187,27 C	601.139,26	1.200.593,48	1.391.641,49 C
8.9.3.4.0.00.00.01	CONTRAPARTIDA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE DESTAQUE CONCEDIDO - CONTROLE DE NOB	792.187,27 C	601.139,26	1.200.593,48	1.391.641,49 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	614.092.446,72 C	69.088.546,64	153.874.411,93	698.878.312,01 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	346.020.960,37 C	27.705.198,86	85.047.162,32	403.362.923,83 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	23.009.192,51 C	0,00	1.993.070,69	25.002.263,20 C
8.9.4.1.1.15.00.00	RECEITAS ARRECADADAS POR TERCEIROS	23.009.192,51 C	0,00	1.993.070,69	25.002.263,20 C
8.9.4.1.1.15.00.02	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO CREDOR	23.009.192,51 C	0,00	1.993.070,69	25.002.263,20 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	125.479.631,67 C	10.288.750,84	38.110.446,79	153.301.327,62 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	19.756.717,16 C	41.064,19	2.425.007,76	22.140.660,73 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	19.756.717,16 C	41.064,19	2.425.007,76	22.140.660,73 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.311.759,79 C	678.236,74	9.071.653,78	25.705.176,83 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	17.311.759,79 C	678.236,74	9.071.653,78	25.705.176,83 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	87.277.858,79 C	129.273,22	11.876.171,16	99.024.756,73 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	87.277.858,79 C	129.273,22	11.876.171,16	99.024.756,73 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	9.386.752,42	14.083.164,12	4.696.411,70 C
8.9.4.1.2.07.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	9.386.752,42	14.083.164,12	4.696.411,70 C
8.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	504.496,21 C	0,00	603.428,79	1.107.925,00 C
8.9.4.1.2.26.00.02	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV. CREDOR	504.496,21 C	0,00	603.428,79	1.107.925,00 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO - MC	144.348,63 C	5.047,79	0,00	139.300,84 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO - MC	144.348,63 C	5.047,79	0,00	139.300,84 C
8.9.4.1.2.32.00.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A REPASSAR	484.451,09 C	48.376,48	51.021,18	487.095,79 C
8.9.4.1.2.32.00.02	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A REPASSAR-MOVIMENTO CREDOR	484.451,09 C	48.376,48	51.021,18	487.095,79 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	111.872.222,95 C	697.580,25	17.127.793,28	128.302.435,98 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	111.872.222,95 C	697.580,25	17.127.793,28	128.302.435,98 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	111.872.222,95 C	697.580,25	17.127.793,28	128.302.435,98 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.544.631,00 C	0,00	0,00	5.544.631,00 C
8.9.4.1.4.00.00.01	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	4.113.897,45 C	0,00	0,00	4.113.897,45 C
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.430.733,55 C	0,00	0,00	1.430.733,55 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	80.115.282,24 C	16.718.867,77	24.692.932,56	88.089.347,03 C
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA A LIBERAR	15.759.789,78 C	6.183.264,39	7.974.064,79	17.550.590,18 C
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA A PAGAR	4.129.548,08 C	10.034.522,26	6.684.345,51	779.371,33 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA PAGO	60.225.944,38 C	501.081,12	10.034.522,26	69.759.385,52 C
8.9.4.1.6.00.00.00	CONTROLE DO LIMITE PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.122.919,00	3.122.919,00 C
8.9.4.1.6.00.00.01	LIMITE PARA IRP - VALOR AUTORIZADO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.122.919,00	3.122.919,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	259.201.401,64 C	40.034.456,81	65.866.101,06	285.033.045,89 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.762.567,16 C	37.396.277,88	23.098.494,82	1.464.784,10 C
8.9.4.2.1.00.00.01	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	15.762.567,16 C	37.396.277,88	23.098.494,82	1.464.784,10 C
8.9.4.2.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	243.438.834,48 C	2.638.178,93	42.767.606,24	283.568.261,79 C
8.9.4.2.2.00.00.01	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT	243.438.834,48 C	2.638.178,93	42.767.606,24	283.568.261,79 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	6.360.904,01 C	1.348.890,97	2.158.446,13	7.170.459,17 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	584.547,98 C	1.348.890,97	809.555,16	45.212,17 C
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	5.776.356,03 C	0,00	1.348.890,97	7.125.247,00 C
8.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS -MOVIMENTO CREDOR	2.509.180,70 C	0,00	802.702,42	3.311.883,12 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	96.356.563,00 C	0,00	0,00	96.356.563,00 C
8.9.6.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	96.356.563,00 C	0,00	0,00	96.356.563,00 C
8.9.6.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ELEMENTO	96.356.563,00 C	0,00	0,00	96.356.563,00 C
8.9.6.1.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ ELEMENTO	96.356.563,00 C	0,00	0,00	96.356.563,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	20.197.769,11 C	25.369.993,25	10.584.007,76	5.411.783,62 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	202.200,59 C	40.550,00	10.800,00	172.450,59 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	202.200,59 C	40.550,00	10.800,00	172.450,59 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	202.200,59 C	40.550,00	10.800,00	172.450,59 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	202.200,59 C	40.550,00	10.800,00	172.450,59 C
8.9.7.2.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	198.225,32 C	40.550,00	0,00	157.675,32 C
8.9.7.2.1.01.01.34	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR	3.975,27 C	0,00	0,00	3.975,27 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.975.686,13 C	22.904.373,76	9.763.652,60	834.964,97 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.975.686,13 C	22.904.373,76	9.763.652,60	834.964,97 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.975.686,13 C	22.904.373,76	9.763.652,60	834.964,97 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	13.975.686,13 C	22.904.373,76	9.763.652,60	834.964,97 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	8.916,67 C	729,81	54.521,89	62.708,75 C
8.9.7.3.1.01.01.04	DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
8.9.7.3.1.01.01.14	COMODATO DE BENS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	759.997,90 C	0,00	0,00	759.997,90 C
8.9.7.3.1.01.01.16	EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS	13.197.063,24 C	21.465.231,34	8.268.168,10	0,00
8.9.7.3.1.01.01.22	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO	0,00	66.380,70	66.380,70	0,00
8.9.7.3.1.01.01.45	PENSÃO ALIMENTÍCIA E DECISÃO JUDICIAL	0,00	14.598,43	14.598,43	0,00
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	6.208,32 C	1.357.433,48	1.359.983,48	8.758,32 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	6.019.882,39 C	2.425.069,49	809.555,16	4.404.368,06 C
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV (F) - Intra OFSS	5.853.370,57 C	2.425.069,49	809.555,16	4.237.856,24 C
8.9.7.4.2.00.01.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV (F) - Intra OFSS	538.849,61 C	2.219.574,02	604.645,97	1.076.078,44 D
8.9.7.4.2.00.01.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV (F) - Intra OFSS	538.849,61 C	2.219.574,02	604.645,97	1.076.078,44 D
8.9.7.4.2.00.03.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA IRRF DO ESTADO (F) - Intra OFSS	3.010.689,99 C	0,00	0,00	3.010.689,99 C
8.9.7.4.2.00.03.01	EXECUÇÃO DE PREVIDÊNCIA IRRF DO ESTADO (F) - Intra OFSS	3.010.689,99 C	0,00	0,00	3.010.689,99 C
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra OFSS	158.253,77 C	205.495,47	204.909,19	157.667,49 C
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra OFSS	158.253,77 C	205.495,47	204.909,19	157.667,49 C
8.9.7.4.2.00.09.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA ISS (F)- Intra OFSS	175.270,75 C	0,00	0,00	175.270,75 C
8.9.7.4.2.00.09.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA ISS (F)- Intra OFSS	175.270,75 C	0,00	0,00	175.270,75 C
8.9.7.4.2.00.99.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)- Intra OFSS	1.970.306,45 C	0,00	0,00	1.970.306,45 C
8.9.7.4.2.00.99.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)- Intra OFSS	1.970.306,45 C	0,00	0,00	1.970.306,45 C
8.9.7.4.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	166.511,82 C	0,00	0,00	166.511,82 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	FUNPREV (F) - Inter OFSS - União				
8.9.7.4.3.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Inter OFSS - União	166.511,82 C	0,00	0,00	166.511,82 C
8.9.7.4.3.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Inter OFSS - União	166.511,82 C	0,00	0,00	166.511,82 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	36.367.178,48 C	744.800,52	10.531.671,69	46.154.049,65 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	17.311.759,79 C	678.236,74	9.071.653,78	25.705.176,83 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	17.311.759,79 C	678.236,74	9.071.653,78	25.705.176,83 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	17.311.759,79 C	678.236,74	9.071.653,78	25.705.176,83 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	17.311.759,79 C	678.236,74	9.071.653,78	25.705.176,83 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS ELETRONICOS DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS (SEAP)	82.393,48 C	0,00	0,00	82.393,48 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS ELETRONICOS DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS NÃO ACATADOS PELO BB	82.393,48 C	0,00	0,00	82.393,48 C
8.9.8.4.1.01.00.00	PAGAMENTOS ELETRONICOS DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS NÃO ACATADOS PELO BB	82.393,48 C	0,00	0,00	82.393,48 C
8.9.8.5.0.00.00.00	CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	31.155,55 C	0,00	0,00	31.155,55 C
8.9.8.5.1.00.00.00	CONTROLE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR BLOQUEIO JUDICIAL DE RECURSOS	31.155,55 C	0,00	0,00	31.155,55 C
8.9.8.5.1.02.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO JUDICIAL-OBRIGAÇÃO	31.155,55 C	0,00	0,00	31.155,55 C
8.9.8.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA P/CLASSIF ORÇ RECEITA RSS	18.941.869,66 C	66.563,78	1.460.017,91	20.335.323,79 C
8.9.8.6.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA P/CLASSIF ORÇ RECEITA RSS	18.941.869,66 C	66.563,78	1.460.017,91	20.335.323,79 C
8.9.8.6.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA P/CLASSIF ORÇ RECEITA RSS	18.941.869,66 C	66.563,78	1.460.017,91	20.335.323,79 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	156.004.377,00 C	3.588.279,06	3.588.279,06	156.004.377,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	96.219.953,00 C	3.588.279,06	3.588.279,06	96.219.953,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	65.038.250,44 C	3.465.473,68	122.805,38	61.695.582,14 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	65.038.250,44 C	3.465.473,68	122.805,38	61.695.582,14 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.983.630,24 C	0,00	0,00	5.983.630,24 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.180.446,28 C	0,00	0,00	5.180.446,28 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.712.839,22 C	0,00	0,00	5.712.839,22 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.392.521,10 C	0,00	0,00	6.392.521,10 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.029.742,03 C	0,00	0,00	6.029.742,03 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.359.670,38 D	0,00	0,00	2.359.670,38 D
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.081.447,98 C	0,00	0,00	6.081.447,98 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.201.487,18 C	0,00	0,00	6.201.487,18 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.687.542,21 C	0,00	0,00	5.687.542,21 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.332.263,35 C	0,00	0,00	6.332.263,35 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.032.981,23 C	0,00	0,00	6.032.981,23 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA - DEZEMBRO	7.763.020,00 C	3.465.473,68	122.805,38	4.420.351,70 C
8.9.9.1.2.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	31.181.702,56 C	122.805,38	3.465.473,68	34.524.370,86 C
8.9.9.1.2.00.00.01	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.500.365,76 C	0,00	0,00	1.500.365,76 C
8.9.9.1.2.00.00.02	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.342.629,72 C	0,00	0,00	2.342.629,72 C
8.9.9.1.2.00.00.03	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.452.586,78 C	0,00	0,00	2.452.586,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.04	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.757.428,90 C	0,00	0,00	1.757.428,90 C
8.9.9.1.2.00.00.05	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.224.849,97 C	0,00	0,00	2.224.849,97 C
8.9.9.1.2.00.00.06	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	10.568.589,38 C	0,00	0,00	10.568.589,38 C
8.9.9.1.2.00.00.07	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.276.690,02 C	0,00	0,00	2.276.690,02 C
8.9.9.1.2.00.00.08	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.535.815,82 C	0,00	0,00	2.535.815,82 C
8.9.9.1.2.00.00.09	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.960.552,79 C	0,00	0,00	1.960.552,79 C
8.9.9.1.2.00.00.10	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.782.204,65 C	0,00	0,00	1.782.204,65 C
8.9.9.1.2.00.00.11	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.779.988,77 C	0,00	0,00	1.779.988,77 C
8.9.9.1.2.00.00.12	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	122.805,38	3.465.473,68	3.342.668,30 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	59.784.424,00 C	0,00	0,00	59.784.424,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	59.784.424,00 C	0,00	0,00	59.784.424,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	59.784.424,00 C	0,00	0,00	59.784.424,00 C
TOTAL GERAL		0,00	4.444.709.833,13	4.444.709.833,13	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE														
UG: 27101.0002 - FEMAM														
2005.24809-0	A. A. Missio & Cia Ltda - EPP	27101.0002.11.00553-7	23/02/2011	18.122.036.2006.33900000.640	350,58	0,00	0,00	350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24809-0					350,58	0,00	0,00	350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04562-7	Acto Arquitetura Construção e Urbanismo Ltda	27101.0002.11.01944-9	11/07/2011	18.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,05	0,00	0,00	13.866,05	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04562-7					0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,05	0,00	0,00	13.866,05	0,00	0,00
2007.05473-0	Manoel Pereira de PAULA - ME	27101.0002.11.00607-1	02/03/2011	18.122.036.2006.33900000.640	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05473-0					1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05488-2	Oxigenio Cuiaba Ltda	27101.0002.11.00714-9	18/03/2011	18.542.181.2348.44900000.300	284,88	0,00	0,00	284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05488-2					284,88	0,00	0,00	284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.11.01944-9	11/07/2011	18.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	741,50	0,00	0,00	741,50	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	741,50	0,00	0,00	741,50	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.11.01944-9	11/07/2011	18.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	222,45	0,00	0,00	222,45	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	222,45	0,00	0,00	222,45	0,00	0,00
2002.14949-0	Varian Industria e Comercio Ltda	27101.0002.11.03234-8	13/12/2011	18.122.036.2007.33900000.640	7.388,40	0,00	0,00	7.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14949-0					7.388,40	0,00	0,00	7.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 27101.0002					9.399,86	0,00	0,00	9.399,86	14.830,00	0,00	0,00	14.830,00	0,00	0,00
UG: 27101.0001 - SEDE														
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011					9.399,86	0,00	0,00	9.399,86	14.830,00	0,00	0,00	14.830,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UG: 27101.0001 - SEDE

2009.01823-5	ASCACI - Associação dos Servidores da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01823-5					49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00064-2	Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso - ABSMMT	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	193,29	193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00064-2					193,29	193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00102-9	Associação Funcionários da Fazenda do Estado de Mato Grosso - AFFEMAT	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00102-9					198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	177,62	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00182-7					177,62	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00068-5					66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.00179-7					61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00032-5	Banco BMG S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	44.436,95	44.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00032-5					44.436,95	44.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	14.735,14	14.735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					14.735,14	14.735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.23193-6	Banco Bonsucesso S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	21.086,78	21.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23193-6					21.086,78	21.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.23428-5	Banco Bradesco S/A - Cartao de Crédito	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	49,38	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23428-5					49,38	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01535-0	BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	177,14	177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					177,14	177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	10.962,80	10.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					10.962,80	10.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	19.260,58	19.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					19.260,58	19.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC- Empréstimo em Folha	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	188.622,69	188.622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					188.622,69	188.622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	4.262,24	4.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					4.262,24	4.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	9.023,15	9.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					9.023,15	9.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	633,20	633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					633,20	633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	1.952,33	1.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					1.952,33	1.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	521,86	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					521,86	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	1.680,68	1.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06296-1					1.680,68	1.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	1.238,50	1.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					1.238,50	1.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00060-0					33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01067-6	FUNPREV- Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	27101.0001.13.000172-9	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	59.869,95	59.869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	381.686,64	381.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01067-6					441.556,59	441.556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	24.545,02	24.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2003.04997-9					24.545,02	24.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.13.000177-1	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	71.141,03	71.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	31.277,02	31.277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					102.418,05	102.418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	2.900,93	2.900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					2.900,93	2.900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	1.300,04	1.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00040-0					1.300,04	1.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	49,05	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00953-4					49,05	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.26794-9	Sindicato Profissionais da Área Intrumental do Governo - SINPAIG	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	607,02	607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26794-9					607,02	607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00493-5	Sindicato Profissionais Tributação Arrecadação e Fiscalização	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	138,81	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00493-5					138,81	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	593,35	593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA														
TOTAL CREDOR: 2000.00058-8					593,35	593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00055-3	SINTAP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de MT	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00055-3					93,44	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01461-9	SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	25.705,32	25.705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01461-9					25.705,32	25.705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.13.000198-2	02/12/2013	18.122.036.2008.319000000.300	511.380,82	511.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					511.380,82	511.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 27101.0001					1.430.733,55	1.430.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG: 27101.0002 - FEMAM														
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	27101.0002.13.003542-7	22/10/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,95	1.461,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003546-1	22/10/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	686,35	652,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19716-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,30	2.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Ltda.	27101.0002.13.003269-1	27/09/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	2.942,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	2.942,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.13.004043-9	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004044-7	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		27101.0002.13.004045-5	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004046-3	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,91	2.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004047-1	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004048-1	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004049-8	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004050-1	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	23.059,91	23.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02196-4	Alberto Lizzoni	27101.0002.13.003895-7	14/11/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	818,87
TOTAL CREDOR: 2007.02196-4					0,00	0,00	0,00	0,00	818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	818,87
2013.03943-8	Aury Pompeu Rodrigues	27101.0002.13.002412-3	26/07/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03943-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	27101.0002.13.004231-8	02/12/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19954-3					0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07206-6	Carimbos Mato Grosso Ltda	27101.0002.13.004086-2	03/12/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07206-6					0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05104-3	Click TI Tecnologia Ltda - EPP	27101.0002.13.004321-7	20/12/2013	18.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004322-5	20/12/2013	18.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05104-3					0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00139-2	Complexx Tecnologia Ltda	27101.0002.13.002881-1	30/08/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,83	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00139-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,83	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing	27101.0002.13.004248-2	06/12/2013	18.542.323.4320.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,22	29.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03051-7					0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,22	29.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E	27101.0002.13.001507-8	21/05/2013	18.542.323.4324.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	24.612,37	24.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.07881-2	SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.13.001510-8	21/05/2013	18.542.323.4324.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,55	15.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001511-6	21/05/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	93.544,05	93.544,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001512-4	21/05/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	66.016,03	66.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2012.07881-2			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02794-3	Danielly Sandrini	27101.0002.13.003046-8	06/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55	2.247,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02794-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55	2.247,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	27101.0002.13.004241-5	02/12/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	984,12	949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					0,00	0,00	0,00	0,00	984,12	949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05635-8	E D Alves Comercio Serviços - ME	27101.0002.13.003887-6	25/11/2013	18.544.323.4317.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05635-8					0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09246-8	E.M. Fillipo	27101.0002.13.004285-7	10/12/2013	18.542.323.4319.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09246-8					0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.03510-6	EMANUEL DELGADO MAGALHAES ME	27101.0002.13.002511-1	02/08/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	121.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121.796,85
TOTAL CREDOR: 2013.03510-6					0,00	0,00	0,00	0,00	121.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121.796,85
2009.07955-2	Evaristo Pedro da Silva	27101.0002.13.004329-2	30/12/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,38	5.040,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07955-2					0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,38	5.040,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	27101.0002.13.003569-9	01/11/2013	18.544.323.4317.339000000.309	140,81	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					140,81	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04656-2	Hewlett - Packard Brasil Ltda	27101.0002.13.003240-1	26/09/2013	18.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,81	6.740,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04656-2					0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,81	6.740,81	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.08051-4	Impacto Imagens e Arte Visual LTDA	27101.0002.13.001241-9	06/05/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,71	0,00	2.407,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08051-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,71	0,00	2.407,71	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.13.001110-2	01/03/2013	18.541.323.4340.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.557,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001800-1	11/06/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001976-6	13/06/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.002881-1	30/08/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.002961-3	02/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003023-9	02/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004311-1	19/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004324-1	30/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004325-1	30/12/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.04395-4	João Douglas Vieira Alencar - ME	27101.0002.13.002233-3	01/07/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	827,99	811,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003201-0	10/09/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004139-7	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004140-0	02/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	342,17	342,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04395-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,16	3.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.06111-0	Kifecha Fechaduras e Mat Construção Ltda	27101.0002.13.003203-7	19/09/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06111-0					0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.04117-3	Lua Serviços Ltda ME	27101.0002.13.004311-1	19/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	42.791,65	37.832,07	0,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04117-3					0,00	0,00	0,00	0,00	42.791,65	37.832,07	0,03	0,00	0,00	0,00
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	27101.0002.13.004324-1	30/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	64.674,88	53.680,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08402-5					0,00	0,00	0,00	0,00	64.674,88	53.680,15	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.01002-4	Marileia Silvestre Velasco	27101.0002.13.001392-1	01/04/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,78	1.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01002-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,78	1.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29369-9	Melo Equipamentos de Informatica Ltda	27101.0002.13.004056-0	02/12/2013	18.542.323.4320.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004057-9	02/12/2013	18.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29369-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	27101.0002.13.004060-9	02/12/2013	28.846.996.8002.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	22.706,93	22.706,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004061-7	02/12/2013	28.846.996.8002.339000000.644	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004254-7	02/12/2013	28.846.996.8002.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,35	7.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	29.882,78	29.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03752-0	MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME	27101.0002.13.001800-1	11/06/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	51.983,25	46.579,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003559-1	30/10/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,28	5.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03752-0					0,00	0,00	0,00	0,00	57.490,53	52.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02455-1	MT AR CONDICIONADO	27101.0002.13.003067-0	10/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.291,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003238-1	26/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00	7.824,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02455-1					0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,00	10.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06370-3	Norma Potter	27101.0002.13.003452-8	10/10/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.446,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06370-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.446,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.13.001109-9	01/03/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,65	15.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001110-2	01/03/2013	18.541.323.4340.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	86.699,62	59.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001115-3	01/03/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,27	66.150,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001976-6	13/06/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,44	2.915,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004213-1	04/12/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,42	6.043,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					0,00	0,00	0,00	0,00	179.373,40	150.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	27101.0002.13.002881-1	30/08/2013	18.122.036.2005.339000000.640	511,25	511,25	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1995.03132-4					511,25	511,25	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	27101.0002.13.001976-6	13/06/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.13.001110-2	01/03/2013	18.541.323.4340.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001524-8	02/05/2013	18.126.323.4318.339000000.640	7.705,89	7.705,89	0,00	0,00	0,00	6.880,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001800-1	11/06/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.002233-3	01/07/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.002961-3	02/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003023-9	02/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003067-0	10/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003238-1	26/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003269-1	27/09/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003546-1	22/10/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003689-1	11/11/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004241-5	02/12/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004311-1	19/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004324-1	30/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004325-1	30/12/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					7.705,89	7.705,89	0,00	0,00	0,00	23.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	27101.0002.13.002961-3	02/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,90	2.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003023-9	02/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,66	2.590,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004325-1	30/12/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,56	3.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05637-7					0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,12	8.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA UNICA	27101.0002.13.002013-6	03/06/2013	18.122.036.2006.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	549,94	549,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003084-0	22/08/2013	18.542.323.4324.339100000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003098-0	22/08/2013	18.542.323.4320.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,33	10.507,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003099-9	22/08/2013	18.542.323.4320.339100000.640	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003101-4	22/08/2013	18.542.323.4320.339100000.640	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		27101.0002.13.003102-2	22/08/2013	18.542.323.4320.339100000.640	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003564-8	01/11/2013	18.542.323.4324.339100000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	23.079,25	23.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004087-0	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,34	3.747,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004088-9	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004089-7	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004090-0	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004091-9	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004092-7	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	3.048,21	3.048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004095-1	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004096-1	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004097-8	02/12/2013	18.542.323.4319.339100000.640	8.968,62	8.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00457-1					83.016,83	83.016,83	0,00	0,00	54.883,86	54.883,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	27101.0002.13.001469-1	15/05/2013	18.541.323.4315.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003888-4	25/11/2013	18.542.323.4319.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	33.519,73	33.519,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	33.533,91	33.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.10511-0	Serasa S.a.	27101.0002.13.004326-8	18/12/2013	18.126.323.4318.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,44	3.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004327-6	18/12/2013	18.126.323.4318.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,78	6.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10511-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,22	9.900,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.05464-6	Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda	27101.0002.13.001100-5	15/03/2013	18.126.323.4318.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,10	59.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001524-8	02/05/2013	18.126.323.4318.339000000.640	144.100,15	144.100,15	0,00	0,00	78.115,10	69.170,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.05464-6					144.100,15	144.100,15	0,00	0,00	137.603,20	128.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.13.001213-3	02/05/2013	18.544.323.4057.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.001524-8	02/05/2013	18.126.323.4318.339000000.640	2.311,76	2.311,76	0,00	0,00	0,00	2.064,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.002881-1	30/08/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003046-8	06/09/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003452-8	10/10/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004324-1	30/12/2013	18.541.323.4340.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.004329-2	30/12/2013	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,25	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					2.311,76	2.311,76	0,00	0,00	0,00	4.834,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07663-5	Thiago Fernando Fernandes da Fonseca	27101.0002.13.003689-1	11/11/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	225,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.13.003690-3	11/11/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	247,85	247,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07663-5					0,00	0,00	0,00	0,00	497,85	472,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08491-1	UFC Engenharia LTDA	27101.0002.13.001213-3	02/05/2013	18.544.323.4057.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	82.935,00	81.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08491-1					0,00	0,00	0,00	0,00	82.935,00	81.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00909-7	Vivendas Locadora de Veículos Ltda-me	27101.0002.13.000372-1	14/01/2013	18.541.323.2950.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,52
		27101.0002.13.000373-8	01/02/2013	18.541.323.2950.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
		27101.0002.13.000375-4	26/02/2013	18.541.323.2950.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	642,46
TOTAL CREDOR: 2000.00909-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,98
TOTAL UG: 27101.0002					237.786,69	237.786,69	0,00	0,00	1.827.323,79	1.667.605,35	32.407,74	0,00	0,00	127.310,70
UG: 27101.1111 - SEDE NÚCLEO AMBIENTAL														
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.1111.13.000063-2	22/10/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.1111.13.000072-1	30/12/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.1111.13.000027-6	02/05/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	27101.1111.13.000052-7	29/08/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	658,33	658,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04537-3					0,00	0,00	0,00	0,00	658,33	658,33	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.00663-6	Marcos Aurelio Rodrigues Durce-ME	27101.1111.13.000050-0	26/08/2013	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00663-6					0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00909-7	Vivendas Locadora de Veículos Ltda-me	27101.1111.13.000023-3	24/05/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
		27101.1111.13.000024-1	24/05/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,50
		27101.1111.13.000025-1	24/05/2013	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,52
TOTAL CREDOR: 2000.00909-7					0,00	0,00	0,00	0,00	19.665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.665,02
TOTAL UG: 27101.1111					0,00	0,00	0,00	0,00	26.685,77	7.020,75	0,00	0,00	0,00	19.665,02

UG: 27101.0001 - Sede

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2013	1.668.520,24	1.668.520,24	0,00	0,00	1.854.009,56	1.674.626,10	32.407,74	0,00	0,00	146.975,72
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.677.920,10	1.668.520,24	0,00	9.399,86	1.868.839,56	1.674.626,10	32.407,74	14.830,00	0,00	146.975,72

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UG: 27101.0001 - Sede

2009.01823-5	ASCACI - Associação dos Servidores da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	63,01	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01823-5					63,01	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00064-2	Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso - ABSMMT	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	386,58	0,00	0,00	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.00064-2					386,58	0,00	0,00	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00102-9	Associação Funcionários da Fazenda do Estado de Mato Grosso - AFFEMAT	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00102-9					165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	213,42	0,00	0,00	213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00182-7					213,42	0,00	0,00	213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00068-5					138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	141,25	0,00	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00179-7					141,25	0,00	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	25.994,35	0,00	0,00	25.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					25.994,35	0,00	0,00	25.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.23193-6	Banco Bonsucesso S/A	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	20.326,42	0,00	0,00	20.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23193-6					20.326,42	0,00	0,00	20.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01535-0	BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	177,14	0,00	0,00	177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					177,14	0,00	0,00	177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	8.779,55	0,00	0,00	8.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					8.779,55	0,00	0,00	8.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	21.489,41	0,00	0,00	21.489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					21.489,41	0,00	0,00	21.489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC- Empréstimo em Folha	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	249.611,62	0,00	0,00	249.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					249.611,62	0,00	0,00	249.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	59.570,25	0,00	0,00	59.570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08154-3					59.570,25	0,00	0,00	59.570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	10.586,52	0,00	0,00	10.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					10.586,52	0,00	0,00	10.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	10.520,53	0,00	0,00	10.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					10.520,53	0,00	0,00	10.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	218,56	0,00	0,00	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					218,56	0,00	0,00	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	1.890,43	0,00	0,00	1.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					1.890,43	0,00	0,00	1.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	521,86	0,00	0,00	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					521,86	0,00	0,00	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06296-1	Banco Votorantim S/A	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	1.447,15	0,00	0,00	1.447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06296-1					1.447,15	0,00	0,00	1.447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00060-0					72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09247-6	Grêmio Desportivo Olavo Bilac dos Servidores do Estado de Mato Grosso - GDO	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09247-6					45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	27101.0001.14.000118-4	01/09/2014	18.122.036.2008.319000000.240	632,56	0,00	0,00	632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.14.000139-7	01/10/2014	18.122.036.2008.319000000.240	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.14.000146-1	03/11/2014	18.122.036.2008.319000000.240	852,90	0,00	0,00	852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	127,56	0,00	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					1.663,00	0,00	0,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	29.839,03	0,00	0,00	29.839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04997-9					29.839,03	0,00	0,00	29.839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	41.648,13	0,00	0,00	41.648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.14.000167-2	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.100	21,93	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0001.14.000171-0	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	94.059,84	0,00	0,00	94.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					135.729,90	0,00	0,00	135.729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	3.443,20	0,00	0,00	3.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					3.443,20	0,00	0,00	3.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	5.260,67	0,00	0,00	5.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02613-0					5.260,67	0,00	0,00	5.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	22,59	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					22,59	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.05614-9	SEMA - Devolução de Adiantamento sem Prestação de Contas rub. 8015	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05614-9					50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.05619-1	SEMA - Devolução de Diárias sem Prestação de Contas rub. 8016	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05619-1					3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	1.899,65	0,00	0,00	1.899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00040-0					1.899,65	0,00	0,00	1.899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	56,41	0,00	0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00953-4					56,41	0,00	0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.26794-9	Sindicato Profissionais da Área Instrumental do Governo - SINPAIG	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	808,74	0,00	0,00	808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26794-9					808,74	0,00	0,00	808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00493-5	Sindicato Profissionais Tributação Arrecadação e Fiscalização	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	138,81	0,00	0,00	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00493-5					138,81	0,00	0,00	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	440,17	0,00	0,00	440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
Mato Grosso - SISMA														
TOTAL CREDOR: 2000.00058-8					440,17	0,00	0,00	440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00055-3	SINTAP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de MT	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	103,57	0,00	0,00	103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00055-3					103,57	0,00	0,00	103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01461-9	SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	27101.0001.14.000165-6	01/12/2014	18.122.036.2008.319000000.240	31.452,44	0,00	0,00	31.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01461-9					31.452,44	0,00	0,00	31.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 27101.0001					627.980,63	0,00	0,00	627.980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG: 27101.0002 - FEMAM														
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Ltda.	27101.0002.14.003025-5	01/08/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,20
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,20
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.001901-4	20/05/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50
		27101.0002.14.001902-2	20/05/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50
		27101.0002.14.001903-0	20/05/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50
		27101.0002.14.001904-9	20/05/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50
		27101.0002.14.001905-7	20/05/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50
		27101.0002.14.003833-7	22/10/2014	18.544.323.4317.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,76
		27101.0002.14.003836-1	22/10/2014	18.542.323.4320.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,26
		27101.0002.14.003999-6	04/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		27101.0002.14.004000-5	04/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,52



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.00278-6	Agua de Alta Floresta	27101.0002.14.004381-0	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL CREDOR: 2003.00278-6					0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2014.10552-3	Agua de Sinop S.A.	27101.0002.14.004624-0	01/12/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	27101.0002.14.004050-1	11/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		27101.0002.14.004051-1	11/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		27101.0002.14.004052-8	11/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		27101.0002.14.004053-6	11/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00
		27101.0002.14.004054-4	11/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		27101.0002.14.004055-2	11/11/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
		27101.0002.14.004630-5	18/12/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
2013.03943-8	Aury Pompeu Rodrigues	27101.0002.14.003279-7	25/08/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL CREDOR: 2013.03943-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	27101.0002.14.002401-8	02/07/2014	18.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	36.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.006,42
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					0,00	0,00	0,00	0,00	36.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.006,42
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	27101.0002.14.003734-9	14/10/2014	18.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL CREDOR: 2002.19954-3					0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2000.08173-1	Brasil Telecom S/A	27101.0002.14.004294-6	26/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	4.477,81	0,00	0,00	4.477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.004295-4	26/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	169,74	0,00	0,00	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.004297-0	26/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.004302-0	26/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	7.237,22	0,00	0,00	7.237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.004306-3	27/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	980,43	0,00	0,00	980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.004310-1	27/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08173-1					14.054,20	0,00	0,00	14.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00130-1	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A	27101.0002.14.003906-6	30/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,82
		27101.0002.14.003907-4	30/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	57.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57.398,82
2001.03485-0	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	27101.0002.14.000577-3	02/01/2014	18.126.036.2009.339100000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		27101.0002.14.001817-4	02/05/2014	18.126.036.2009.339100000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	174.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	174.378,54
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					0,00	0,00	0,00	0,00	174.378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	174.378,56
2010.07030-1	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	27101.0002.14.004582-1	05/12/2014	18.126.323.4318.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	240.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	240.691,50
		27101.0002.14.004583-1	05/12/2014	18.126.323.4318.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	14.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.068,80
		27101.0002.14.004584-8	05/12/2014	18.126.323.4318.339000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	196.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	196.976,40
		27101.0002.14.004585-6	05/12/2014	18.126.323.4318.339000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,00
		27101.0002.14.004586-4	05/12/2014	18.126.323.4318.339000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
		27101.0002.14.004588-0	05/12/2014	18.126.323.4318.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.739,26
TOTAL CREDOR: 2010.07030-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.247,96
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	27101.0002.14.004382-9	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013.01108-8	Consorcio Mobilidade PP 001/2012 - MT	27101.0002.14.003334-3	29/08/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	365,24
		27101.0002.14.003741-1	15/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		27101.0002.14.003742-1	15/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	426,33	0,00	0,00	426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.003743-8	15/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	571,42
TOTAL CREDOR: 2013.01108-8					426,33	0,00	0,00	426,33	2.436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,66
2014.03957-1	CONSÓRCIO MT SOLUÇÕES	27101.0002.14.002199-1	10/06/2014	18.542.323.4320.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	26.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.635,14
TOTAL CREDOR: 2014.03957-1					0,00	0,00	0,00	0,00	26.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.635,14



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing	27101.0002.14.004619-4	05/12/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,06
TOTAL CREDOR: 2008.03051-7					0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,06
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	27101.0002.14.000470-1	02/01/2014	18.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,97
		27101.0002.14.001650-3	30/04/2014	18.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		27101.0002.14.002949-4	08/08/2014	18.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		27101.0002.14.003277-0	26/08/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	21.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.089,35
TOTAL CREDOR: 2002.12624-4					0,00	0,00	0,00	0,00	42.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42.690,32
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.14.002396-8	26/06/2014	18.542.323.4320.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	161.598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	161.598,87
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					0,00	0,00	0,00	0,00	161.598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	161.598,87
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	27101.0002.14.004380-2	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2010.02794-3	Danielly Sandrini	27101.0002.14.003268-1	25/08/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55
TOTAL CREDOR: 2010.02794-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,55
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	27101.0002.14.004579-1	05/12/2014	18.541.323.4216.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,50
TOTAL CREDOR: 2001.07984-6					0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,50
1995.00287-1	Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp	27101.0002.14.004590-2	01/12/2014	18.122.036.2005.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	33.171,00	0,00	0,00	0,00	33.171,00	0,00
		27101.0002.14.004592-9	01/12/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
		27101.0002.14.004626-7	01/12/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	18.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.018,80
TOTAL CREDOR: 1995.00287-1					0,00	0,00	0,00	0,00	52.394,80	0,00	0,00	0,00	33.171,00	19.223,80
2013.08995-8	EDSON FURQUIM 00000887145	27101.0002.14.003883-3	28/10/2014	18.544.323.4317.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
		27101.0002.14.004627-5	15/12/2014	18.544.323.4317.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.08995-8					0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	11.200,00
2006.09246-8	E.M. Fillipo	27101.0002.14.001866-2	19/05/2014	18.542.323.4319.449000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09246-8					0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27101.0002.14.004413-2	28/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,66
		27101.0002.14.004628-3	01/12/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	513,06
TOTAL CREDOR: 1995.00049-6					0,00	0,00	0,00	0,00	17.179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.179,72
2014.09134-4	Fast Security Tecnologia da Informação Ltda - ME	27101.0002.14.004402-7	28/11/2014	18.126.323.4318.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		27101.0002.14.004403-5	28/11/2014	18.126.323.4318.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		27101.0002.14.004406-1	28/11/2014	18.126.323.4318.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	66.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.892,00
		27101.0002.14.004407-8	28/11/2014	18.126.323.4318.449000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	163.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.108,00
TOTAL CREDOR: 2014.09134-4					0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2008.07864-1	Hewlett Packard Brasil Ltda	27101.0002.14.004577-5	05/12/2014	18.126.323.4318.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00
TOTAL CREDOR: 2008.07864-1					0,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00
2005.23474-9	Hexis Cientifica S/a	27101.0002.14.003468-4	15/09/2014	18.544.323.2358.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,70
		27101.0002.14.003469-2	15/09/2014	18.544.323.2358.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,74
TOTAL CREDOR: 2005.23474-9					0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,44
2010.06142-4	Hydroconsult-hidrometria com. e serviços Ltda.	27101.0002.14.004573-2	01/12/2014	18.544.323.4317.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		27101.0002.14.004574-0	01/12/2014	18.544.323.4317.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	33.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.912,00
		27101.0002.14.004621-6	01/12/2014	18.544.323.4317.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00
TOTAL CREDOR: 2010.06142-4					0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	27101.0002.14.004548-1	05/12/2014	18.544.323.4057.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	991,55
		27101.0002.14.004549-1	05/12/2014	18.541.323.4216.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
		27101.0002.14.004550-3	05/12/2014	18.541.323.4312.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		27101.0002.14.004551-1	05/12/2014	18.541.323.4315.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		27101.0002.14.004552-1	05/12/2014	18.542.323.4319.339000000.244	0,00	0,00	0,00	0,00	330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	330,51
		27101.0002.14.004553-8	05/12/2014	18.542.323.4319.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	330,52
		27101.0002.14.004554-6	05/12/2014	18.542.323.4319.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	330,52
		27101.0002.14.004556-2	05/12/2014	18.541.323.5126.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		27101.0002.14.004560-0	05/12/2014	18.544.323.2358.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,25
		27101.0002.14.004561-9	05/12/2014	18.541.323.2950.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50
		27101.0002.14.004562-7	05/12/2014	18.541.323.2951.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,90
		27101.0002.14.004563-5	05/12/2014	18.541.323.3507.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CREDOR: 2004.04537-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,00
2013.01944-5	KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	27101.0002.14.004543-0	04/12/2014	18.542.323.4319.449000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
TOTAL CREDOR: 2013.01944-5					0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
2002.13150-7	Kcm Editora e Distribuidora Ltda	27101.0002.14.004544-9	05/12/2014	18.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,15
		27101.0002.14.004545-7	05/12/2014	18.122.036.2010.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,92
		27101.0002.14.004546-5	05/12/2014	18.544.323.2358.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.984,99
		27101.0002.14.004547-3	05/12/2014	18.541.323.4311.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.13150-7					0,00	0,00	0,00	0,00	25.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.295,06
2010.07156-1	LTA RH Informática Comércio Representações Ltda	27101.0002.14.004408-6	28/11/2014	18.126.323.4318.449000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
		27101.0002.14.004409-4	28/11/2014	18.126.323.4318.449000000.161	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.07156-1					0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00
2013.04117-3	Lua Serviços Ltda ME	27101.0002.14.002892-7	06/08/2014	18.541.323.4340.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	92.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.188,01
TOTAL CREDOR: 2013.04117-3					0,00	0,00	0,00	0,00	92.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.188,01
2010.00663-6	Marcos Aurelio Rodrigues Durce-ME	27101.0002.14.000156-5	16/01/2014	18.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
TOTAL CREDOR: 2010.00663-6					0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
2007.01002-4	Marileia Silvestre Velasco	27101.0002.14.003266-5	25/08/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,78
TOTAL CREDOR: 2007.01002-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,78



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.04633-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	27101.0002.14.004252-0	25/11/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		27101.0002.14.004438-8	02/12/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,95
		27101.0002.14.004439-6	02/12/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,42
		27101.0002.14.004440-1	02/12/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,07
		27101.0002.14.004441-8	02/12/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,56
		27101.0002.14.004442-6	02/12/2014	18.542.323.4319.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	22.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.439,40
		27101.0002.14.004443-4	02/12/2014	18.542.323.4319.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		27101.0002.14.004444-2	02/12/2014	18.542.323.4319.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	44.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.816,16
		27101.0002.14.004445-0	02/12/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		27101.0002.14.004446-9	02/12/2014	18.542.323.4324.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,41
		27101.0002.14.004447-7	02/12/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		27101.0002.14.004448-5	02/12/2014	18.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.04633-6					0,00	0,00	0,00	0,00	240.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240.480,97
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	27101.0002.14.003876-0	28/10/2014	18.544.323.2358.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	42.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42.440,04
		27101.0002.14.003877-9	28/10/2014	18.544.323.2358.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
		27101.0002.14.003881-7	28/10/2014	18.544.323.4317.339000000.369	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,58
TOTAL CREDOR: 2012.05500-6					0,00	0,00	0,00	0,00	53.944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53.944,62
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	27101.0002.14.004477-9	03/12/2014	28.846.996.8002.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,00
		27101.0002.14.004480-9	03/12/2014	28.846.996.8002.339000000.244	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		27101.0002.14.004484-1	03/12/2014	28.846.996.8002.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		27101.0002.14.004618-6	01/12/2014	28.846.996.8002.339000000.244	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	51.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.057,00
2012.03752-0	MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME	27101.0002.14.002178-7	10/06/2014	18.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	68.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68.711,22
TOTAL CREDOR: 2012.03752-0					0,00	0,00	0,00	0,00	68.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68.711,22
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	27101.0002.14.003880-9	28/10/2014	18.544.323.2358.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
		27101.0002.14.003882-5	28/10/2014	18.544.323.4317.339000000.369	10.945,00	0,00	0,00	10.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08112-8					10.945,00	0,00	0,00	10.945,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.02455-1	MT AR CONDICIONADO	27101.0002.14.002982-6	12/08/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
		27101.0002.14.004589-9	03/11/2014	18.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00
TOTAL CREDOR: 2008.02455-1					0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	27101.0002.14.002150-7	04/06/2014	18.122.036.2005.339000000.240	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2013.06370-3	Norma Potter	27101.0002.14.003267-3	25/08/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL CREDOR: 2013.06370-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2008.02737-0	NP3 ADMINISTRACAO DE FROTA LTDA - ME	27101.0002.14.001325-3	11/04/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL CREDOR: 2008.02737-0					0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2002.17431-1	OI S.A.	27101.0002.14.003637-7	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,13
		27101.0002.14.003638-5	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	478,60
		27101.0002.14.003639-3	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,88
		27101.0002.14.003714-4	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	4.473,93	0,00	0,00	4.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.003717-9	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	432,10	0,00	0,00	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.003718-7	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	8.454,96	0,00	0,00	8.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27101.0002.14.003933-3	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		27101.0002.14.003934-1	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		27101.0002.14.003935-1	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		27101.0002.14.003936-8	01/10/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		27101.0002.14.004374-8	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		27101.0002.14.004375-6	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		27101.0002.14.004376-4	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		27101.0002.14.004377-2	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		27101.0002.14.004378-0	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		27101.0002.14.004379-9	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					13.360,99	0,00	0,00	13.360,99	60.927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60.927,61



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.14.003675-1	29/09/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	116.854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	116.854,64
		27101.0002.14.003676-8	29/09/2014	18.541.323.4340.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	42.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42.062,61
		27101.0002.14.003677-6	29/09/2014	18.541.323.4340.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	34.785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34.785,11
		TOTAL CREDOR: 2012.06409-9			0,00	0,00	0,00	0,00	193.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	193.702,36
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.002150-7	04/06/2014	18.122.036.2005.339000000.240	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.00405-0			225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05637-7	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	27101.0002.14.003373-4	03/09/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,88
		27101.0002.14.003551-6	01/09/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,77
		TOTAL CREDOR: 2007.05637-7			0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,65
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	27101.0002.14.004357-8	03/11/2014	18.542.323.4320.339100000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		27101.0002.14.004362-4	03/11/2014	18.542.323.4320.339100000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,93
		27101.0002.14.004367-5	03/11/2014	18.542.323.4320.339100000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL CREDOR: 2007.02284-7			0,00	0,00	0,00	0,00	47.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47.409,93
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	27101.0002.14.004385-3	03/11/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		27101.0002.14.004629-1	01/12/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31
		TOTAL CREDOR: 2000.16598-6			0,00	0,00	0,00	0,00	469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	469,31
2004.02684-0	SCHMIDT E CIA LTDA - ME	27101.0002.14.004132-1	17/11/2014	18.541.323.4216.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
		27101.0002.14.004134-6	17/11/2014	18.541.323.4216.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,87
		TOTAL CREDOR: 2004.02684-0			0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,87
2000.00472-9	SCHURING e SCHURING Ltda.	27101.0002.14.003723-3	10/10/2014	18.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,92
TOTAL CREDOR: 2000.00472-9					0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,92



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.10511-0	Serasa S.a.	27101.0002.14.003030-1	01/08/2014	18.126.323.4318.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2006.10511-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	27101.0002.14.004581-3	05/12/2014	18.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00275-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
1996.05464-6	Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda	27101.0002.14.004622-4	01/12/2014	18.126.323.4318.339000000.109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,61
		27101.0002.14.004623-2	01/12/2014	18.126.323.4318.339000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	342.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	342.417,68
TOTAL CREDOR: 1996.05464-6					0,00	0,00	0,00	0,00	343.779,29	0,00	0,00	0,00	0,00	343.779,29
2010.04558-5	Titânia Soluções Tecnológicas	27101.0002.14.002102-7	28/05/2014	18.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,43
TOTAL CREDOR: 2010.04558-5					0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,43
2014.09912-4	Trustsing Certificadora Digital & Soluções de Segurança da Informação LTDA	27101.0002.14.004625-9	05/12/2014	18.126.323.4318.449000000.309	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR: 2014.09912-4					0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
TOTAL UG: 27101.0002					43.286,52	0,00	0,00	43.286,52	4.690.340,72	0,00	0,00	0,00	173.731,00	4.516.609,72
UG: 27101.1111 - SEDE NÚCLEO AMBIENTAL														
2012.07881-2	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.1111.14.000008-1	17/03/2014	18.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,98
TOTAL CREDOR: 2012.07881-2					0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,98
TOTAL UG: 27101.1111					0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,98
TOTAL UO: 27101					671.267,15	0,00	0,00	671.267,15	4.696.411,70	0,00	0,00	0,00	173.731,00	4.522.680,70



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL DO EXERCÍCIO					671.267,15	0,00	0,00	671.267,15	4.696.411,70	0,00	0,00	0,00	173.731,00	4.522.680,70
TOTAL GERAL:					2.349.187,25	1.668.520,24	0,00	680.667,01	6.565.251,26	1.674.626,10	32.407,74	14.830,00	173.731,00	4.669.656,42



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO		
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	21,93	100	0,00	0,00
109	0,00	0,00	109	0,00	924.640,50
161	0,00	0,00	161	0,00	1.812.079,96
240	0,00	632.458,70	240	0,00	591.621,14
244	0,00	0,00	244	0,00	684,51
300	1.431.018,43	0,00	300	14.830,00	0,00
309	140,81	0,00	309	311.519,30	855.390,29
369	0,00	10.945,00	369	0,00	61.708,58
640	246.760,86	27.841,52	640	1.542.460,76	450.286,72
644	0,00	0,00	644	29,50	0,00
Total Inscrito	1.677.920,10	671.267,15	Total Inscrito	1.868.839,56	4.696.411,70

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
244	0,00	0,00
300	1.430.733,55	0,00
309	140,81	0,00
369	0,00	0,00
640	237.645,88	0,00
644	0,00	0,00
Total Pago	1.668.520,24	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
244	0,00	0,00
300	0,00	0,00
309	276.824,32	0,00
369	0,00	0,00
640	1.397.772,28	0,00
644	29,50	0,00
Total Pago	1.674.626,10	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
244	0,00	0,00
300	0,00	0,00
309	0,00	0,00
369	0,00	0,00
640	0,00	0,00
644	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	21,93
109	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	632.458,70
244	0,00	0,00
300	284,88	0,00
309	0,00	0,00
369	0,00	10.945,00
640	9.114,98	27.841,52
644	0,00	0,00
Total a Pagar	9.399,86	671.267,15

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
244	0,00	0,00
300	0,00	0,00
309	30.000,00	0,00
369	0,00	0,00
640	2.407,74	0,00
644	0,00	0,00
Total Cancelado	32.407,74	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
244	0,00	0,00
300	14.830,00	0,00
309	0,00	0,00
369	0,00	0,00
640	0,00	0,00
644	0,00	0,00
Total a Pagar	14.830,00	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

109	0,00	788.640,50
161	0,00	1.812.079,96
240	0,00	591.621,14
244	0,00	684,51
300	0,00	0,00
309	4.694,98	855.390,29
369	0,00	58.808,58
640	142.280,74	415.455,72
644	0,00	0,00
Total a Liquidar	146.975,72	4.522.680,70

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	136.000,00
161	0,00	0,00
240	0,00	0,00
244	0,00	0,00
300	0,00	0,00
309	0,00	0,00
369	0,00	2.900,00
640	0,00	34.831,00
644	0,00	0,00
Total em Liquidação	0,00	173.731,00



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

UO: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
319100000.100.3.1	320.005,56	241.954,40	0,00	0,00	0,00
	561.959,96	0,00	0,00	0,00	69.933,78
	492.026,18	492.026,18	0,00	492.026,18	0,00
Total Sub-Reg					
	320.005,56	241.954,40	0,00	0,00	0,00
	561.959,96	0,00	0,00	0,00	69.933,78
	492.026,18	492.026,18	0,00	492.026,18	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	2.798.255,76	806.247,40	0,00	0,00	0,00
	3.604.503,16	0,00	0,00	0,00	1.212.040,46
	2.392.462,70	2.257.256,09	135.206,61	2.252.756,09	4.500,00
339000000.640.4.1	0,00	991.602,52	0,00	0,00	33.171,00
	958.431,52	0,00	0,00	0,00	57.719,79
	900.711,73	696.612,04	204.099,69	696.612,04	0,00
449000000.240.4.1	350.000,04	0,00	0,00	0,00	217.912,56
	132.087,48	0,00	0,00	0,00	22.269,91
	109.817,57	109.817,57	0,00	109.817,57	0,00
449000000.640.4.1	0,00	33.171,00	0,00	0,00	0,00
	33.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.171,00	0,00	33.171,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	3.148.255,80	1.831.020,92	0,00	0,00	251.083,56
	4.728.193,16	0,00	0,00	0,00	1.292.030,16
	3.436.163,00	3.063.685,70	372.477,30	3.059.185,70	4.500,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	9.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.999,96	0,00	0,00	0,00	9.999,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.4.1	776.694,95	53.100,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	829.794,95	0,00	0,00	0,00	521.493,73
	308.301,22	298.442,21	9.859,01	298.442,21	0,00
339000000.640.4.1	0,00	577.506,54	0,00	0,00	137.235,37
	440.271,17	0,00	0,00	0,00	200.989,07
	239.282,10	209.242,10	30.040,00	209.242,10	0,00
339100000.240.1.1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.4.1	153.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	153.799,95	0,00	0,00	0,00	16.474,12
	137.325,83	137.325,83	0,00	137.325,83	0,00
339100000.640.4.1	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	970.494,86	639.606,54	0,00	0,00	167.235,37
	1.442.866,03	0,00	0,00	0,00	757.956,88
	684.909,15	645.010,14	39.899,01	645.010,14	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	2.138.982,01	668.197,57	0,00	0,00	221.834,84
	2.585.344,74	0,00	0,00	0,00	1.169.328,60
	1.416.016,14	1.408.353,49	7.662,65	1.408.353,49	0,00
339000000.640.4.1	0,00	1.203.097,57	0,00	0,00	135.557,00
	1.067.540,57	0,00	0,00	0,00	528.641,15
	538.899,42	355.923,39	182.976,03	328.081,87	27.841,52
339100000.240.4.1	91.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.131,12	0,00	0,00	0,00	91.131,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.240.4.1	280.752,80	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	280.752,80	0,00	0,00	0,00	265.787,80
	14.965,00	14.965,00	0,00	14.965,00	0,00
449000000.640.4.1	0,00	288.282,03	0,00	0,00	264.378,46
	23.903,57	0,00	0,00	0,00	23.903,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	2.510.865,93	2.369.577,17	0,00	0,00	831.770,30
	4.048.672,80	0,00	0,00	0,00	2.078.792,24
	1.969.880,56	1.779.241,88	190.638,68	1.751.400,36	27.841,52

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.100.3.1	39.708.412,44	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00
	41.738.412,44	0,00	0,00	0,00	258.873,39
	41.479.539,05	41.479.539,05	0,00	41.443.299,39	21,93
319000000.240.3.1	15.940.239,00	11.360.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	25.300.239,00	0,00	0,00	0,00	1.524.534,89
	23.775.704,11	23.775.704,11	0,00	23.142.779,71	627.958,70
319100000.100.3.1	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.271.954,40
	7.928.045,60	0,00	0,00	0,00	0,44
	7.928.045,16	7.928.045,16	0,00	7.928.045,16	0,00
319100000.240.3.1	0,00	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00	352.844,16
	4.287.155,84	4.287.155,84	0,00	4.287.155,84	0,00

Total Sub-Reg

	65.848.651,44	18.030.000,00	0,00	0,00	4.271.954,40
	79.606.697,04	0,00	0,00	0,00	2.136.252,88
	77.470.444,16	77.470.444,16	0,00	76.801.280,10	627.980,63

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2010 - Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	31.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.474,92	0,00	0,00	0,00	23.377,18
	8.097,74	2.842,82	5.254,92	2.842,82	0,00
339000000.640.1.1	0,00	18.285,00	0,00	0,00	0,00
	18.285,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00
	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00

Total Sub-Reg

	31.474,92	18.285,00	0,00	0,00	0,00
	49.759,92	0,00	0,00	0,00	40.557,18
	9.202,74	3.947,82	5.254,92	3.947,82	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:72 - Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"

Projeto/Atividade:5116 - Ampliação, Construção e Estruturação das Unidades Regionais da Sema

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.6.1	49.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.999,92	0,00	0,00	0,00	49.999,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.6.1	0,00	2.437.484,00	0,00	0,00	0,00
	2.437.484,00	0,00	0,00	0,00	2.437.484,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	49.999,92	2.437.484,00	0,00	0,00	0,00
	2.487.483,92	0,00	0,00	0,00	2.487.483,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa:36 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de Ações de Informática
Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1,19
	699.998,81	0,00	0,00	0,00	390.512,17
	309.486,64	258.369,21	51.117,43	258.369,21	0,00
339100000.240.4.1	1.046.270,15	1,19	0,00	0,00	0,00
	1.046.271,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.046.271,34	871.892,78	174.378,56	871.892,78	0,00
339100000.309.4.1	0,00	175.165,28	0,00	0,00	0,00
	175.165,28	0,00	0,00	0,00	175.165,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	1.746.270,15	175.166,47	0,00	0,00	1,19
	1.921.435,43	0,00	0,00	0,00	565.677,45
	1.355.757,98	1.130.261,99	225.495,99	1.130.261,99	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais
Projeto/Atividade:4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental
Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.5.1	3.000.000,00	559.226,76	0,00	0,00	0,00
	3.559.226,76	0,00	0,00	200,00	43.638,39
	3.515.388,37	3.514.026,76	1.361,61	3.514.026,76	0,00
339000000.161.5.1	0,00	224.748,40	0,00	0,00	0,00
	224.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.748,40	0,00	224.748,40	0,00	0,00
339000000.240.5.1	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	25.670,00
	1.188.330,00	1.183.330,00	5.000,00	1.183.330,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
339000000.309.5.1	0,00	1.762.744,77	0,00	0,00	0,00
	1.762.744,77	0,00	0,00	0,00	315.027,57
	1.447.717,20	898.407,52	549.309,68	298.407,52	600.000,00
449000000.109.5.1	0,00	683.262,00	0,00	0,00	0,00
	683.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683.262,00	683.262,00	0,00	683.262,00	0,00
449000000.161.5.1	0,00	3.128.000,00	0,00	0,00	224.748,40
	2.903.251,60	0,00	0,00	0,00	1.315.920,04
	1.587.331,56	0,00	1.587.331,56	0,00	0,00
449000000.309.5.1	0,00	691.253,07	0,00	0,00	206.892,00
	484.361,07	0,00	0,00	0,00	220.343,07
	264.018,00	0,00	264.018,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	4.214.000,00	7.049.235,00	0,00	0,00	431.640,40
	10.831.594,60	0,00	0,00	200,00	1.920.599,07
	8.910.795,53	6.279.026,28	2.631.769,25	5.679.026,28	600.000,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa:343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.

Projeto/Atividade:4001 - Promoção de Capacitação Voltada para o Desenvolvimento de Serviços Administrativos

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	31.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.666,67	0,00	0,00	0,00	15.279,52
	16.387,15	16.387,15	0,00	16.387,15	0,00
339100000.240.4.1	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.333,33	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00
449000000.640.4.1	0,00	14.788,62	0,00	0,00	0,00
	14.788,62	0,00	0,00	0,00	14.788,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	50.000,00	14.788,62	0,00	0,00	0,00
	64.788,62	0,00	0,00	0,00	30.068,14
	34.720,48	34.720,48	0,00	34.720,48	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa:343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.

Projeto/Atividade:4002 - Formação Gerencial

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	31.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.666,67	0,00	0,00	0,00	18.274,94
	13.391,73	13.391,73	0,00	13.391,73	0,00
339100000.240.4.1	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
18.333,33	0,00	0,00	0,00	1.107,71
17.225,62	17.225,62	0,00	17.225,62	0,00

Total Sub-Reg

50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.382,65
30.617,35	30.617,35	0,00	30.617,35	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2014 - Publicidade Institucional e Propaganda

Regional:9900 - ESTADO

339100000.240.4.1	63.039,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.039,25	0,00	0,00	0,00	19.163,98
	43.875,27	43.875,27	0,00	43.875,27	0,00

Total Sub-Reg

63.039,25	0,00	0,00	0,00	0,00
63.039,25	0,00	0,00	0,00	19.163,98
43.875,27	43.875,27	0,00	43.875,27	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:332 - RELACOES DE TRABALHO

Programa:343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.

Projeto/Atividade:4093 - Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	31.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.666,67	0,00	0,00	0,00	11.746,54
	19.920,13	19.920,13	0,00	19.920,13	0,00
339100000.240.4.1	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.333,33	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00
449000000.640.4.1	0,00	20.037,57	0,00	0,00	0,00
	20.037,57	0,00	0,00	0,00	20.037,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

50.000,00	20.037,57	0,00	0,00	0,00
70.037,57	0,00	0,00	0,00	31.784,11
38.253,46	38.253,46	0,00	38.253,46	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Projeto/Atividade:2950 - Formação de Multiplicadores na Temática Ambiental					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.109.1.1	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.720,00	0,00	0,00	0,00	65,00
	6.655,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00
339000000.109.5.1	38.949,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.949,06	0,00	0,00	0,00	8.263,19
	30.685,87	30.685,87	0,00	30.685,87	0,00
339000000.161.1.1	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.161.5.1	0,00	338.885,00	0,00	0,00	0,00
	338.885,00	0,00	0,00	0,00	338.885,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.550,00	0,00	0,00	0,00	245,00
	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
339000000.240.5.1	10.463,02	2.765,74	0,00	0,00	0,00
	13.228,76	0,00	0,00	0,00	705,20
	12.523,56	11.857,06	666,50	11.857,06	0,00
339100000.109.5.1	4.123,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.123,15	0,00	0,00	0,00	2.764,86
	1.358,29	1.358,29	0,00	1.358,29	0,00
339100000.240.5.1	32.486,76	0,00	0,00	0,00	2.765,74
	29.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.721,02	29.721,02	0,00	29.721,02	0,00
449000000.161.5.1	0,00	24.630,00	0,00	0,00	0,00
	24.630,00	0,00	0,00	0,00	24.630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	97.291,99	377.830,74	0,00	0,00	2.765,74
	472.356,99	0,00	0,00	0,00	387.108,25
	85.248,74	84.582,24	666,50	84.582,24	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:2951 - Fortalecimento dos Municípios com a Difusão da Temática Ambiental

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.5.1	95.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.852,80	0,00	0,00	0,00	18.215,94
	77.636,86	77.636,86	0,00	77.636,86	0,00
339000000.240.1.1	14.350,00	11.935,00	0,00	0,00	0,00
	26.285,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
	22.075,00	22.075,00	0,00	22.075,00	0,00
339000000.240.2.1	0,00	74.935,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	74.935,00	0,00	0,00	0,00	74.935,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.5.1	97.241,97	103.092,80	0,00	0,00	74.935,00
	125.399,77	0,00	0,00	0,00	3.139,24
	122.260,53	120.982,63	1.277,90	120.982,63	0,00
339100000.109.5.1	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.150,00	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00
339100000.240.5.1	126.862,82	0,00	0,00	0,00	40.092,80
	86.770,02	0,00	0,00	0,00	46.426,89
	40.343,13	40.343,13	0,00	40.343,13	0,00

Total Sub-Reg

	348.457,59	189.962,80	0,00	0,00	115.027,80
	423.392,59	0,00	0,00	0,00	146.927,07
	276.465,52	275.187,62	1.277,90	275.187,62	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:3507 - Implantação e Gestão do Jardim Botânico

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	20.000,00	5.992,04	0,00	0,00	100,00
	25.892,04	0,00	0,00	0,00	25.841,87
	50,17	50,17	0,00	50,17	0,00
339000000.240.5.1	19.499,00	5.117,40	0,00	0,00	5.992,04
	18.624,36	0,00	0,00	0,00	12.516,65
	6.107,71	6.007,71	100,00	6.007,71	0,00
339100000.240.1.1	0,00	1.690,45	0,00	0,00	1.553,90
	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	136,55	136,55	0,00	136,55	0,00
339100000.240.5.1	5.500,99	0,00	0,00	0,00	5.153,95
	347,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	347,04	347,04	0,00	347,04	0,00

Total Sub-Reg

	44.999,99	12.799,89	0,00	0,00	12.799,89
	44.999,99	0,00	0,00	0,00	38.358,52
	6.641,47	6.541,47	100,00	6.541,47	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4216 - Gestão e Conservação do Patrimônio Faunístico e Pesqueiro

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	24.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	24.090,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00
	9.620,00	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00
339000000.240.5.1	115.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	115.454,99	0,00	0,00	0,00	93.480,14
	21.974,85	12.165,48	9.809,37	12.165,48	0,00
339100000.240.5.1	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.266,16
	13.733,84	13.733,84	0,00	13.733,84	0,00

Total Sub-Reg

	155.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	155.544,99	0,00	0,00	0,00	110.216,30
	45.328,69	35.519,32	9.809,37	35.519,32	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4311 - Gestão e Administração de Programas e Projetos Ambientais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.161.5.1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	3.580,20	780,00	0,00	0,00	0,00
	4.360,20	0,00	0,00	0,00	0,20
	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
339000000.240.5.1	22.941,13	3.000,00	0,00	0,00	780,00
	25.161,13	0,00	0,00	0,00	13.248,58
	11.912,55	9.912,55	2.000,00	9.912,55	0,00
339100000.240.1.1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.2.1	0,00	921,90	0,00	0,00	921,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.5.1	20.478,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.478,67	0,00	0,00	0,00	67,02
	20.411,65	20.411,65	0,00	20.411,65	0,00

Total Sub-Reg

	50.000,00	104.701,90	0,00	0,00	4.701,90
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	113.315,80
	36.684,20	34.684,20	2.000,00	34.684,20	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:4312 - Conhecimento e Conservação da Biodiversidade					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.020,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00
	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
339000000.240.5.1	20.050,00	6.591,91	0,00	0,00	0,00
	26.641,91	0,00	0,00	0,00	17.277,09
	9.364,82	9.314,82	50,00	9.314,82	0,00
339100000.240.5.1	9.950,00	0,00	0,00	0,00	6.591,91
	3.358,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.358,09	3.358,09	0,00	3.358,09	0,00

Total Sub-Reg

	50.020,00	6.591,91	0,00	0,00	6.591,91
	50.020,00	0,00	0,00	0,00	35.272,09
	14.747,91	14.697,91	50,00	14.697,91	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4314 - Implementação do Programa Estadual de Recuperação de Áreas Impactadas e Degradadas

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.800,00	0,00	0,00	0,00	30.095,00
	3.705,00	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00
339000000.240.5.1	11.000,00	3.463,50	0,00	0,00	0,00
	14.463,50	0,00	0,00	0,00	6.340,67
	8.122,83	8.122,83	0,00	8.122,83	0,00
339100000.240.5.1	5.200,00	0,00	0,00	0,00	3.463,50
	1.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.736,50	1.736,50	0,00	1.736,50	0,00

Total Sub-Reg

	50.000,00	3.463,50	0,00	0,00	3.463,50
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.435,67
	13.564,33	13.564,33	0,00	13.564,33	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4315 - Implantação de Modelos de Pagamentos por Serviços Ambientais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.5.1	25.551,25	8.969,60	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	34.520,85	0,00	0,00	0,00	4.069,62
	30.451,23	30.399,98	51,25	30.399,98	0,00
339100000.240.5.1	13.248,75	0,00	0,00	0,00	8.969,60
	4.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.279,15	4.279,15	0,00	4.279,15	0,00

Total Sub-Reg

	50.000,00	8.969,60	0,00	0,00	8.969,60
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.269,62
	34.730,38	34.679,13	51,25	34.679,13	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4330 - Gestão de Projetos e Ações Integradas em Educação Ambiental

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.5.1	29.762,00	13.852,61	0,00	0,00	0,00
	43.614,61	0,00	0,00	0,00	14.852,61
	28.762,00	28.762,00	0,00	28.762,00	0,00
339100000.240.5.1	19.998,00	0,00	0,00	0,00	13.852,61
	6.145,39	0,00	0,00	0,00	1.830,22
	4.315,17	4.315,17	0,00	4.315,17	0,00

Total Sub-Reg

	50.000,00	13.852,61	0,00	0,00	13.852,61
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.922,83
	33.077,17	33.077,17	0,00	33.077,17	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4340 - Gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.1.1	0,00	196.946,20	0,00	0,00	92.786,00
	104.160,20	0,00	0,00	0,00	3.685,20
	100.475,00	100.475,00	0,00	100.475,00	0,00
339000000.109.5.1	0,00	658.090,36	0,00	0,00	196.946,20
	461.144,16	0,00	0,00	0,00	106.641,51
	354.502,65	319.717,54	34.785,11	319.717,54	0,00
339000000.161.5.1	0,00	1.231.530,48	0,00	0,00	0,00
	1.231.530,48	0,00	0,00	0,00	1.231.530,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	223.426,20	0,00	0,00	0,00	196.546,20

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
***Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**
***Mês de Referência menor igual a Dezembro**
***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao**
***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	26.880,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
	23.745,00	23.745,00	0,00	23.745,00	0,00
339000000.240.5.1	3.097.251,86	196.546,20	0,00	0,00	0,00
	3.293.798,06	0,00	0,00	0,00	1.309.573,71
	1.984.224,35	1.892.036,34	92.188,01	1.892.036,34	0,00
339000000.245.5.1	46.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.978,30	0,00	0,00	0,00	46.978,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.309.5.1	0,00	84.657,89	0,00	0,00	0,00
	84.657,89	0,00	0,00	0,00	42.595,28
	42.062,61	0,00	42.062,61	0,00	0,00
339100000.240.5.1	158.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158.125,00	0,00	0,00	0,00	38.454,60
	119.670,40	119.670,40	0,00	119.670,40	0,00
339100000.245.5.1	5.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.935,70	0,00	0,00	0,00	5.935,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.240.5.1	0,00	24.471,92	0,00	0,00	0,00
	24.471,92	0,00	0,00	0,00	24.471,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	3.531.717,06	2.392.243,05	0,00	0,00	486.278,40
	5.437.681,71	0,00	0,00	0,00	2.813.001,70
	2.624.680,01	2.455.644,28	169.035,73	2.455.644,28	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4342 - Proteção do Clima

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	0,00	10.263,34	0,00	0,00	0,00
	10.263,34	0,00	0,00	0,00	1.422,49
	8.840,85	8.840,85	0,00	8.840,85	0,00
339000000.240.5.1	23.636,00	0,00	0,00	0,00	10.263,34
	13.372,66	0,00	0,00	0,00	195,63
	13.177,03	13.177,03	0,00	13.177,03	0,00
339100000.240.5.1	6.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.364,00	6.364,00	0,00	6.364,00	0,00

Total Sub-Reg

	30.000,00	10.263,34	0,00	0,00	10.263,34
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618,12
	28.381,88	28.381,88	0,00	28.381,88	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:5126 - Elaboração do Programa Estadual Sobre Uso Sustentável da Biodiversidade					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.161.5.1	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	22.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.002,50	0,00	0,00	0,00	21.417,50
	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
339000000.240.5.1	18.780,00	6.234,30	0,00	0,00	0,00
	25.014,30	0,00	0,00	0,00	22.519,82
	2.494,48	2.488,48	6,00	2.488,48	0,00
339100000.240.5.1	9.250,00	0,00	0,00	0,00	6.234,30
	3.015,70	0,00	0,00	0,00	619,95
	2.395,75	2.395,75	0,00	2.395,75	0,00
449000000.161.5.1	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	50.032,50	29.434,30	0,00	0,00	6.234,30
	73.232,50	0,00	0,00	0,00	67.757,27
	5.475,23	5.469,23	6,00	5.469,23	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:2352 - Monitoramento da Cobertura Vegetal

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.1.1	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.020,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
	4.245,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00
339000000.109.5.1	70.570,01	780,88	0,00	0,00	0,00
	71.350,89	0,00	0,00	0,00	7.504,97
	63.845,92	63.845,92	0,00	63.845,92	0,00
339000000.240.1.1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
339000000.240.5.1	190.481,76	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	175.481,76	0,00	0,00	0,00	175.481,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.109.5.1	23.063,62	0,00	0,00	0,00	780,88

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	22.282,74	0,00	0,00	0,00	3.788,33
	18.494,41	18.494,41	0,00	18.494,41	0,00
Total Sub-Reg					
	291.135,39	15.780,88	0,00	0,00	15.780,88
	291.135,39	0,00	0,00	0,00	200.800,06
	90.335,33	90.335,33	0,00	90.335,33	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL					
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:4319 - Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.109.1.1	724.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724.820,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
	722.115,00	722.115,00	0,00	722.115,00	0,00
339000000.109.5.1	197.600,06	174.077,75	0,00	0,00	0,00
	371.677,81	0,00	0,00	0,00	52.525,03
	319.152,78	206.897,22	112.255,56	206.897,22	0,00
339000000.240.1.1	544.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544.585,00	0,00	0,00	0,00	514.340,00
	30.245,00	30.245,00	0,00	30.245,00	0,00
339000000.240.5.1	697.712,91	0,00	0,00	0,00	1.666,67
	696.046,24	0,00	0,00	0,00	42.746,96
	653.299,28	652.638,24	661,04	652.638,24	0,00
339000000.244.1.1	30.745,00	0,00	0,00	0,00	330,51
	30.414,49	0,00	0,00	0,00	17.829,49
	12.585,00	12.585,00	0,00	12.585,00	0,00
339000000.244.5.1	330,51	330,51	0,00	0,00	0,00
	661,02	0,00	0,00	0,00	292,69
	368,33	37,82	330,51	37,82	0,00
339000000.309.1.1	0,00	468.092,50	0,00	0,00	91.812,50
	376.280,00	0,00	0,00	0,00	70.140,00
	306.140,00	306.140,00	0,00	306.140,00	0,00
339000000.309.5.1	0,00	114.075,40	0,00	0,00	45.950,40
	68.125,00	0,00	0,00	0,00	68.125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.109.5.1	77.580,00	0,00	0,00	0,00	33.277,68
	44.302,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.302,32	44.302,32	0,00	44.302,32	0,00
339100000.240.5.1	447.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	447.023,90	0,00	0,00	0,00	61.547,12
	385.476,78	385.476,78	0,00	385.476,78	0,00
339100000.244.1.1	0,00	37,83	0,00	0,00	0,00
	37,83	0,00	0,00	0,00	37,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
339100000.244.6.1	46,13	0,00	0,00	0,00	37,83
	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.109.5.1	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00
449000000.109.6.1	0,00	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.5.1	0,00	4.287.400,00	0,00	0,00	420.000,00
	3.867.400,00	0,00	0,00	0,00	3.867.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.240.5.1	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00
	1.666,67	0,00	0,00	0,00	1.666,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	2.720.443,51	5.522.580,66	0,00	0,00	719.975,59
	7.523.048,58	0,00	0,00	0,00	4.725.364,09
	2.797.684,49	2.360.437,38	437.247,11	2.360.437,38	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4320 - Ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.5.1	3.159.999,96	0,00	0,00	0,00	2.175.548,46
	984.451,50	0,00	0,00	0,00	118.032,06
	866.419,44	675.408,17	191.011,27	675.408,17	0,00
339000000.240.1.1	162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162.400,00	0,00	0,00	0,00	22.130,00
	140.270,00	140.270,00	0,00	140.270,00	0,00
339000000.240.5.1	1.197.795,44	162.326,69	0,00	0,00	1.157.204,49
	202.917,64	0,00	0,00	0,00	167.750,35
	35.167,29	35.167,29	0,00	35.167,29	0,00
339000000.244.1.1	31.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.070,00	0,00	0,00	0,00	27.155,00
	3.915,00	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00
339000000.244.5.1	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	51,64	0,00	0,00	0,00	51,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.309.5.1	0,00	52.721,21	0,00	0,00	30.846,21
	21.875,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.5.1	366.339,10	0,00	0,00	0,00	162.326,69
	204.012,41	0,00	0,00	0,00	36.086,16
	167.926,25	120.516,32	47.409,93	120.516,32	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
449000000.109.5.1	0,00	71.970,00	0,00	0,00	0,00
	71.970,00	0,00	0,00	0,00	71.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					

	4.917.656,14	287.017,90	0,00	0,00	3.525.925,85
	1.678.748,19	0,00	0,00	0,00	465.050,21
	1.213.697,98	975.276,78	238.421,20	975.276,78	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4322 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso

Regional:9900 - ESTADO

339000000.161.1.1	462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462.500,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.161.5.1	0,00	8.046.000,00	0,00	0,00	0,00
	8.046.000,00	0,00	0,00	0,00	8.046.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.460,00	0,00	0,00	0,00	25.235,00
	8.225,00	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00
339000000.240.5.1	6.637,60	6.425,55	0,00	0,00	0,00
	13.063,15	0,00	0,00	0,00	10.520,78
	2.542,37	2.542,37	0,00	2.542,37	0,00
339000000.361.5.1	0,00	1.186.757,35	0,00	0,00	0,00
	1.186.757,35	0,00	0,00	0,00	1.168.821,30
	17.936,05	17.936,05	0,00	17.936,05	0,00
339000000.640.2.1	0,00	1.081.500,00	0,00	0,00	187.500,00
	894.000,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.5.1	9.276,10	0,00	0,00	0,00	6.425,55
	2.850,55	0,00	0,00	0,00	746,42
	2.104,13	2.104,13	0,00	2.104,13	0,00
449000000.161.1.1	483.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	483.200,00	0,00	0,00	0,00	483.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.361.5.1	0,00	136.610,00	0,00	0,00	0,00
	136.610,00	0,00	0,00	0,00	136.610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.640.2.1	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
	187.500,00	0,00	0,00	0,00	81.510,00
	105.990,00	105.990,00	0,00	105.990,00	0,00
Total Sub-Reg					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	995.073,70	10.644.792,90	0,00	0,00	193.925,55
	11.445.941,05	0,00	0,00	0,00	11.309.143,50
	136.797,55	136.797,55	0,00	136.797,55	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4324 - Ordenamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.1.1	666.458,00	0,00	0,00	0,00	135.903,00
	530.555,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00
	459.855,00	459.855,00	0,00	459.855,00	0,00
339000000.109.5.1	102.199,33	135.701,19	0,00	0,00	0,00
	237.900,52	0,00	0,00	0,00	19.196,50
	218.704,02	100.478,61	118.225,41	100.478,61	0,00
339000000.240.5.1	599.118,58	75.569,48	0,00	0,00	0,00
	674.688,06	0,00	0,00	0,00	114.966,27
	559.721,79	559.721,79	0,00	559.721,79	0,00
339000000.309.5.1	0,00	65.383,73	0,00	0,00	7.861,28
	57.522,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.522,45	57.522,45	0,00	57.522,45	0,00
339100000.109.5.1	231.339,96	0,00	0,00	0,00	35.701,19
	195.638,77	0,00	0,00	0,00	6.350,41
	189.288,36	189.288,36	0,00	189.288,36	0,00
339100000.240.5.1	109.094,10	0,00	0,00	0,00	75.569,48
	33.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.524,62	33.524,62	0,00	33.524,62	0,00
449000000.161.5.1	0,00	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	1.708.209,97	1.672.654,40	0,00	0,00	255.034,95
	3.125.829,42	0,00	0,00	0,00	1.607.213,18
	1.518.616,24	1.400.390,83	118.225,41	1.400.390,83	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4339 - Monitoramento da Qualidade do Ar

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.970,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.5.1	41.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
41.030,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00

Total Sub-Reg

50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.970,00
1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:2358 - Monitoramento Qualitativo e Quantitativo da Água

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.1.1	190.000,00	260.160,00	0,00	0,00	412.240,00
	37.920,00	0,00	0,00	0,00	5.188,70
	32.731,30	32.731,30	0,00	32.731,30	0,00
339000000.109.2.1	0,00	390.240,00	0,00	0,00	390.240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.109.5.1	100.000,00	130.080,00	0,00	0,00	67.768,36
	162.311,64	0,00	0,00	0,00	46.015,11
	116.296,53	48.021,75	68.274,78	48.021,75	0,00
339000000.240.1.1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.365,32
	5.634,68	5.634,68	0,00	5.634,68	0,00
339000000.240.5.1	140.964,05	41.730,79	0,00	0,00	10.000,00
	172.694,84	0,00	0,00	0,00	142.134,82
	30.560,02	15.340,08	15.219,94	15.340,08	0,00
339100000.240.5.1	101.757,75	0,00	0,00	0,00	41.730,79
	60.026,96	0,00	0,00	0,00	471,08
	59.555,88	59.555,88	0,00	59.555,88	0,00
449000000.109.1.1	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	91.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.109.2.1	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.109.5.1	0,00	111.809,70	0,00	0,00	0,00
	111.809,70	0,00	0,00	0,00	44.109,70
	67.700,00	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00

Total Sub-Reg

582.721,80	1.067.020,49	0,00	0,00	1.094.979,15
554.763,14	0,00	0,00	0,00	242.284,73
312.478,41	228.983,69	83.494,72	228.983,69	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS					
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:4057 - Controle do Uso dos Recursos Hídricos					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.109.5.1	77.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77.134,00	0,00	0,00	0,00	3.681,40
	73.452,60	73.452,60	0,00	73.452,60	0,00
339000000.240.1.1	65.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.070,80	0,00	0,00	0,00	62.585,80
	2.485,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00
339000000.240.5.1	13.283,85	33.230,75	0,00	0,00	0,00
	46.514,60	0,00	0,00	0,00	41.165,57
	5.349,03	4.357,48	991,55	4.357,48	0,00
339100000.240.5.1	66.230,75	0,00	0,00	0,00	33.230,75
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00

Total Sub-Reg

	221.719,40	33.230,75	0,00	0,00	33.230,75
	221.719,40	0,00	0,00	0,00	107.432,77
	114.286,63	113.295,08	991,55	113.295,08	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4317 - Gestão e Administração dos Recursos Hídricos

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.1.1	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.960,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00
	37.365,00	37.365,00	0,00	37.365,00	0,00
339000000.109.5.1	566.836,79	737,31	0,00	0,00	131.153,07
	436.421,03	0,00	0,00	0,00	17.590,99
	418.830,04	359.806,28	59.023,76	359.806,28	0,00
339000000.169.5.1	0,00	654.600,00	0,00	0,00	0,00
	654.600,00	0,00	0,00	0,00	654.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.5.1	35.250,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.250,94	0,00	0,00	0,00	7.684,94
	27.566,00	27.566,00	0,00	27.566,00	0,00
339000000.369.1.1	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00
	52.550,00	0,00	0,00	0,00	22.730,00
	29.820,00	29.820,00	0,00	29.820,00	0,00
339000000.369.5.1	0,00	654.600,00	0,00	0,00	52.550,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	602.050,00	0,00	0,00	0,00	509.501,74
	92.548,26	30.839,68	61.708,58	19.894,68	10.945,00
339100000.109.5.1	16.069,20	0,00	0,00	0,00	737,31
	15.331,89	0,00	0,00	0,00	3.576,99
	11.754,90	11.754,90	0,00	11.754,90	0,00
339100000.169.5.1	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.369.5.1	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.169.5.1	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.369.5.1	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	76.692,50
	3.307,50	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00

Total Sub-Reg

	658.116,93	1.553.287,31	0,00	0,00	184.440,38
	2.026.963,86	0,00	0,00	0,00	1.405.772,16
	621.191,70	500.459,36	120.732,34	489.514,36	10.945,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2138 - Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	52.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.625,04	0,00	0,00	0,00	8.450,04
	44.175,00	44.175,00	0,00	44.175,00	0,00
339000000.240.4.1	11.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.199,96	0,00	0,00	0,00	1.713,42
	9.486,54	9.486,54	0,00	9.486,54	0,00

Total Sub-Reg

	63.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.825,00	0,00	0,00	0,00	10.163,46
	53.661,54	53.661,54	0,00	53.661,54	0,00

Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa:996 - Operações Especiais: Outras

Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.3.1	95.560,06	20.000,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	115.560,06	0,00	0,00	0,00	5.557,94
	110.002,12	94.299,12	15.703,00	94.299,12	0,00
339000000.240.3.1	353.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	353.740,43	0,00	0,00	0,00	37.427,95
	316.312,48	281.312,48	35.000,00	281.312,48	0,00
339000000.244.3.1	628,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	628,72	0,00	0,00	0,00	0,31
	628,41	274,41	354,00	274,41	0,00
Total Sub-Reg					
	449.929,21	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	469.929,21	0,00	0,00	0,00	42.986,20
	426.943,01	375.886,01	51.057,00	375.886,01	0,00
Total UO 27101					
	96.219.953,00	56.793.634,62	0,00	0,00	12.647.927,31
	140.365.660,31	0,00	0,00	200,00	35.397.066,04
	104.968.394,27	100.269.693,04	4.698.701,23	98.957.242,46	1.271.267,15
TOTAL GERAL					
	96.219.953,00	56.793.634,62	0,00	0,00	12.647.927,31
	140.365.660,31	0,00	0,00	200,00	35.397.066,04
	104.968.394,27	100.269.693,04	4.698.701,23	98.957.242,46	1.271.267,15
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE 2005:	3.148.255,80	1.831.020,92	0,00	0,00	251.083,56
	4.728.193,16	0,00	0,00	0,00	1.292.030,16
	3.436.163,00	3.063.685,70	372.477,30	3.059.185,70	4.500,00
PAOE 2006:	970.494,86	639.606,54	0,00	0,00	167.235,37
	1.442.866,03	0,00	0,00	0,00	757.956,88
	684.909,15	645.010,14	39.899,01	645.010,14	0,00
PAOE 2007:	2.510.865,93	2.369.577,17	0,00	0,00	831.770,30
	4.048.672,80	0,00	0,00	0,00	2.078.792,24
	1.969.880,56	1.779.241,88	190.638,68	1.751.400,36	27.841,52
PAOE 2008:	65.848.651,44	18.030.000,00	0,00	0,00	4.271.954,40
	79.606.697,04	0,00	0,00	0,00	2.136.252,88
	77.470.444,16	77.470.444,16	0,00	76.801.280,10	627.980,63
PAOE 2009:	1.746.270,15	175.166,47	0,00	0,00	1,19
	1.921.435,43	0,00	0,00	0,00	565.677,45
	1.355.757,98	1.130.261,99	225.495,99	1.130.261,99	0,00
PAOE 2010:	31.474,92	18.285,00	0,00	0,00	0,00
	49.759,92	0,00	0,00	0,00	40.557,18
	9.202,74	3.947,82	5.254,92	3.947,82	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
PAOE 2014:		63.039,25	0,00	0,00	0,00
		63.039,25	0,00	0,00	19.163,98
		43.875,27	43.875,27	0,00	0,00
PAOE 2138:		63.825,00	0,00	0,00	0,00
		63.825,00	0,00	0,00	10.163,46
		53.661,54	53.661,54	0,00	0,00
PAOE 2352:		291.135,39	15.780,88	0,00	15.780,88
		291.135,39	0,00	0,00	200.800,06
		90.335,33	90.335,33	0,00	0,00
PAOE 2358:		582.721,80	1.067.020,49	0,00	1.094.979,15
		554.763,14	0,00	0,00	242.284,73
		312.478,41	228.983,69	83.494,72	0,00
PAOE 2950:		97.291,99	377.830,74	0,00	2.765,74
		472.356,99	0,00	0,00	387.108,25
		85.248,74	84.582,24	666,50	0,00
PAOE 2951:		348.457,59	189.962,80	0,00	115.027,80
		423.392,59	0,00	0,00	146.927,07
		276.465,52	275.187,62	1.277,90	0,00
PAOE 3507:		44.999,99	12.799,89	0,00	12.799,89
		44.999,99	0,00	0,00	38.358,52
		6.641,47	6.541,47	100,00	0,00
PAOE 4001:		50.000,00	14.788,62	0,00	0,00
		64.788,62	0,00	0,00	30.068,14
		34.720,48	34.720,48	0,00	0,00
PAOE 4002:		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	19.382,65
		30.617,35	30.617,35	0,00	0,00
PAOE 4057:		221.719,40	33.230,75	0,00	33.230,75
		221.719,40	0,00	0,00	107.432,77
		114.286,63	113.295,08	991,55	0,00
PAOE 4093:		50.000,00	20.037,57	0,00	0,00
		70.037,57	0,00	0,00	31.784,11
		38.253,46	38.253,46	0,00	0,00
PAOE 4216:		155.544,99	0,00	0,00	0,00
		155.544,99	0,00	0,00	110.216,30
		45.328,69	35.519,32	9.809,37	0,00
PAOE 4311:		50.000,00	104.701,90	0,00	4.701,90
		150.000,00	0,00	0,00	113.315,80
		36.684,20	34.684,20	2.000,00	0,00
PAOE 4312:		50.020,00	6.591,91	0,00	6.591,91
		50.020,00	0,00	0,00	35.272,09
		14.747,91	14.697,91	50,00	0,00
PAOE 4314:		50.000,00	3.463,50	0,00	3.463,50
		50.000,00	0,00	0,00	36.435,67
		13.564,33	13.564,33	0,00	0,00
PAOE 4315:		50.000,00	8.969,60	0,00	8.969,60
		50.000,00	0,00	0,00	15.269,62

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
		34.730,38	34.679,13	51,25	34.679,13
					0,00
PAOE 4317:	658.116,93	1.553.287,31	0,00	0,00	184.440,38
	2.026.963,86	0,00	0,00	0,00	1.405.772,16
	621.191,70	500.459,36	120.732,34	489.514,36	10.945,00
PAOE 4318:	4.214.000,00	7.049.235,00	0,00	0,00	431.640,40
	10.831.594,60	0,00	0,00	200,00	1.920.599,07
	8.910.795,53	6.279.026,28	2.631.769,25	5.679.026,28	600.000,00
PAOE 4319:	2.720.443,51	5.522.580,66	0,00	0,00	719.975,59
	7.523.048,58	0,00	0,00	0,00	4.725.364,09
	2.797.684,49	2.360.437,38	437.247,11	2.360.437,38	0,00
PAOE 4320:	4.917.656,14	287.017,90	0,00	0,00	3.525.925,85
	1.678.748,19	0,00	0,00	0,00	465.050,21
	1.213.697,98	975.276,78	238.421,20	975.276,78	0,00
PAOE 4322:	995.073,70	10.644.792,90	0,00	0,00	193.925,55
	11.445.941,05	0,00	0,00	0,00	11.309.143,50
	136.797,55	136.797,55	0,00	136.797,55	0,00
PAOE 4324:	1.708.209,97	1.672.654,40	0,00	0,00	255.034,95
	3.125.829,42	0,00	0,00	0,00	1.607.213,18
	1.518.616,24	1.400.390,83	118.225,41	1.400.390,83	0,00
PAOE 4330:	50.000,00	13.852,61	0,00	0,00	13.852,61
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.922,83
	33.077,17	33.077,17	0,00	33.077,17	0,00
PAOE 4339:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.970,00
	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
PAOE 4340:	3.531.717,06	2.392.243,05	0,00	0,00	486.278,40
	5.437.681,71	0,00	0,00	0,00	2.813.001,70
	2.624.680,01	2.455.644,28	169.035,73	2.455.644,28	0,00
PAOE 4342:	30.000,00	10.263,34	0,00	0,00	10.263,34
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618,12
	28.381,88	28.381,88	0,00	28.381,88	0,00
PAOE 5116:	49.999,92	2.437.484,00	0,00	0,00	0,00
	2.487.483,92	0,00	0,00	0,00	2.487.483,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 5126:	50.032,50	29.434,30	0,00	0,00	6.234,30
	73.232,50	0,00	0,00	0,00	67.757,27
	5.475,23	5.469,23	6,00	5.469,23	0,00
PAOE 8002:	449.929,21	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	469.929,21	0,00	0,00	0,00	42.986,20
	426.943,01	375.886,01	51.057,00	375.886,01	0,00
PAOE 8040:	320.005,56	241.954,40	0,00	0,00	0,00
	561.959,96	0,00	0,00	0,00	69.933,78
	492.026,18	492.026,18	0,00	492.026,18	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

UO: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
319100000.100.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.125,48
	53.125,48	53.125,48	0,00	53.125,48	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.125,48
	53.125,48	53.125,48	0,00	53.125,48	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-87.842,88	0,00	199.245,04
	-111.402,16	273.080,59	-384.482,75	295.908,44	-22.827,85
339000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	33.171,00
	-33.171,00	-33.171,00	-7.000,00	0,00	32.686,85
	-25.686,85	249.033,92	-274.720,77	254.175,89	-5.141,97
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.640.4.1	0,00	33.171,00	0,00	0,00	0,00
	33.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.171,00	0,00	33.171,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	33.171,00	0,00	0,00	33.171,00
	0,00	-33.171,00	-100.842,88	0,00	237.931,89
	-103.918,01	522.114,51	-626.032,52	550.084,33	-27.969,82
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-80.576,44	0,00	91.613,82
	-11.037,38	106.362,06	-117.399,44	106.377,06	-15,00
339000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
0,00	0,00	-145.422,56	0,00	155.605,61
-10.183,05	196.438,10	-206.621,15	196.438,10	0,00

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-225.999,00	0,00	247.219,43
-21.220,43	302.800,16	-324.020,59	302.815,16	-15,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-8.856,21	0,00	64.998,55
	-56.142,34	56.046,89	-112.189,23	56.289,45	-242,56
339000000.640.4.1	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
	184.000,00	0,00	-51.382,17	0,00	309.107,07
	-73.724,90	209.045,03	-282.769,93	181.203,51	27.841,52
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-11.170,00	0,00	11.170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
	-184.000,00	-184.000,00	-14.257,00	0,00	14.257,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
0,00	-184.000,00	-85.665,38	0,00	399.532,62
-129.867,24	265.091,92	-394.959,16	237.492,96	27.598,96

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

Regional:9900 - ESTADO

319000000.100.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-53.659,77	0,00	-48.133,66
	101.793,43	221.446,80	-119.653,37	220.182,93	21,93
319000000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.960.146,12
	6.960.146,12	6.970.146,12	-10.000,00	8.226.074,70	-1.256.348,30
319100000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.209.456,62
	1.209.456,62	1.209.456,62	0,00	1.209.456,62	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-53.659,77	0,00	-8.217.736,40
	8.271.396,17	8.401.049,54	-129.653,37	9.655.714,25	-1.256.326,37

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2010 - Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-5.254,92	0,00	0,00
	5.254,92	0,00	5.254,92	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-5.254,92	0,00	0,00
	5.254,92	0,00	5.254,92	0,00	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:72 - Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"

Projeto/Atividade:5116 - Ampliação, Construção e Estruturação das Unidades Regionais da Sema

Regional:9900 - ESTADO

449000000.161.6.1	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	420.000,00	0,00	-339.069,89	0,00	759.069,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	420.000,00	0,00	-339.069,89	0,00	759.069,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de Ações de Informática

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	51.117,43	-51.117,43	51.117,43	0,00
339100000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	610.324,96	-610.324,96	610.324,96	0,00

Total Sub-Reg

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	661.442,39	-661.442,39	661.442,39	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-373.895,57	0,00	372.533,96
	1.361,61	341.056,07	-339.694,46	341.056,07	0,00
339000000.161.5.1	0,00	224.748,40	0,00	0,00	0,00
	224.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.748,40	0,00	224.748,40	0,00	0,00
339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	-10.000,00	0,00	-10.000,00	24.274,84	-24.274,84
339000000.309.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-603.043,18	0,00	353.942,15
	249.101,03	600.000,00	-350.898,97	7.090,64	592.909,36
449000000.161.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	224.748,40
	-224.748,40	0,00	-1.338.620,26	0,00	-375.459,70
	1.489.331,56	0,00	1.489.331,56	0,00	0,00
449000000.309.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-219.430,83	0,00	218.620,83
	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	224.748,40	0,00	0,00	224.748,40
	0,00	0,00	-2.534.989,84	0,00	579.637,24
	1.955.352,60	941.056,07	1.014.296,53	372.421,55	568.634,52

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa:343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.

Projeto/Atividade:4001 - Promoção de Capacitação Voltada para o Desenvolvimento de Serviços Administrativos

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:332 - RELACOES DE TRABALHO

Programa:343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.

Projeto/Atividade:4093 - Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:2950 - Formação de Multiplicadores na Temática Ambiental

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.925,16	-7.925,16	7.925,16	0,00
339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-705,20	0,00	38,70
	666,50	2.293,52	-1.627,02	2.293,52	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-705,20	0,00	38,70
	666,50	10.218,68	-9.552,18	10.218,68	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:2951 - Fortalecimento dos Municípios com a Difusão da Temática Ambiental

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,94
	-9.847,94	35.470,21	-45.318,15	35.470,21	0,00
339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-1.277,90	0,00	453,68
	824,22	39.639,12	-38.814,90	39.639,12	0,00

Total Sub-Reg

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.277,90	0,00	10.301,62
-9.023,72	75.109,33	-84.133,05	75.109,33	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:3507 - Implantação e Gestão do Jardim Botânico

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-100,00	0,00	104,45
	-4,45	4.895,55	-4.900,00	4.895,55	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-100,00	0,00	104,45
	-4,45	4.895,55	-4.900,00	4.895,55	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4216 - Gestão e Conservação do Patrimônio Faunístico e Pesqueiro

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-3.773,94	0,00	50,07
	3.723,87	-49,50	3.773,37	-49,50	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-3.773,94	0,00	50,07
	3.723,87	-49,50	3.773,37	-49,50	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4311 - Gestão e Administração de Programas e Projetos Ambientais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	780,00	0,00	0,00	0,00	-930,00
	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
	-780,00	0,00	-2.000,00	0,00	-213,34
	1.433,34	2.433,34	-1.000,00	2.433,34	0,00

Total Sub-Reg

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.143,34
3.143,34	4.143,34	-1.000,00	4.143,34	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4312 - Conhecimento e Conservação da Biodiversidade

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	50,00	6.591,91	-6.541,91	6.591,91	0,00

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
50,00	6.591,91	-6.541,91	6.591,91	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4314 - Implementação do Programa Estadual de Recuperação de Áreas Impactadas e Degradadas

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	423,66
	-423,66	6.701,12	-7.124,78	6.751,12	-50,00

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	423,66
-423,66	6.701,12	-7.124,78	6.751,12	-50,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4315 - Implantação de Modelos de Pagamentos por Serviços Ambientais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-51,25	0,00	0,00
	51,25	26.469,60	-26.418,35	26.469,60	0,00

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-51,25	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
51,25	26.469,60	-26.418,35	26.469,60	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4340 - Gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-104.949,96	0,00	105.949,48
	-999,52	125.953,40	-126.952,92	125.953,40	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
	-805,00	-805,00	0,00	-805,00	0,00
339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-303.626,99	0,00	582.020,27
	-278.393,28	156.443,85	-434.837,13	190.171,45	-33.727,60
339000000.309.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	42.595,28
	-42.595,28	0,00	-42.595,28	0,00	0,00
449000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-410.576,95	0,00	733.370,03
	-322.793,08	281.592,25	-604.385,33	315.319,85	-33.727,60

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:5126 - Elaboração do Programa Estadual Sobre Uso Sustentável da Biodiversidade

Regional:9900 - ESTADO

339000000.161.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-765,00	0,00	765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-50,00	0,00	44,00
	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
449000000.161.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	11.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
0,00	0,00	-12.015,00	0,00	12.009,00
6,00	0,00	6,00	0,00	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:2352 - Monitoramento da Cobertura Vegetal

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	799,16
	-799,16	14.729,87	-15.529,03	14.729,87	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	799,16
	-799,16	14.729,87	-15.529,03	14.729,87	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4319 - Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	-1.060,00	0,00	-1.060,00	3.410,00	-3.410,00
339000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-14.320,00	0,00	17.240,23
	-2.920,23	59.198,46	-62.118,69	59.198,46	0,00
339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-661,04	0,00	0,00
	661,04	0,00	661,04	0,00	0,00
339000000.244.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-330,51	0,00	0,00
	330,51	37,82	292,69	37,82	0,00
339000000.309.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.345,00
	18.345,00	70.030,00	-51.685,00	82.465,00	-12.435,00
339000000.309.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-68.125,00	0,00	68.125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-214.000,00	0,00	26.000,00
	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
449000000.161.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
0,00	0,00	-1.666,67	0,00	1.666,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
-420.000,00	0,00	-299.103,22	0,00	-324.253,10
203.356,32	129.266,28	74.090,04	145.111,28	-15.845,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4320 - Ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	61.789,00
	-61.789,00	274.421,07	-336.210,07	275.671,07	-1.250,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
	90,00	2.560,00	-2.470,00	2.560,00	0,00
339000000.309.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-21.875,00	0,00	21.875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	31.214,32
	-31.214,32	36.375,75	-67.590,07	36.375,75	0,00
449000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-71.970,00	0,00	71.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-93.845,00	0,00	186.758,32
-92.913,32	313.356,82	-406.270,14	314.606,82	-1.250,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4322 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso

Regional:9900 - ESTADO

339000000.161.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-8.046.000,00	0,00	8.046.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.815,00	-1.815,00	1.815,00	0,00
339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	660,00	-660,00	660,00	0,00
339000000.361.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-554.100,00	0,00	554.263,95
	-163,95	17.936,05	-18.100,00	17.936,05	0,00
339000000.640.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-894.000,00	0,00	894.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	9.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.640.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-13.020,00	0,00	13.020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-9.516.320,00	0,00	9.516.483,95
	-163,95	20.411,05	-20.575,00	20.411,05	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4324 - Ordenamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.595,00
	2.595,00	10.005,00	-7.410,00	10.915,00	-910,00
339000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.459,96
	12.459,96	55.015,07	-42.555,11	55.015,07	0,00
339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-5.324,54	0,00	5.324,54
	0,00	0,00	0,00	1.090,84	-1.090,84
339000000.309.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	57.522,45	-57.522,45	57.522,45	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-5.324,54	0,00	-9.730,42
	15.054,96	122.542,52	-107.487,56	124.543,36	-2.000,84

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:4339 - Monitoramento da Qualidade do Ar					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-198,45	0,00	198,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-198,45	0,00	198,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS					
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:2358 - Monitoramento Qualitativo e Quantitativo da Água					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-2.764,30	0,00	9.884,13
	-7.119,83	8.917,42	-16.037,25	8.917,42	0,00
339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-25.586,79	0,00	12.713,55
	12.873,24	0,00	12.873,24	0,00	0,00
449000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-44.109,36	0,00	44.109,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-72.460,45	0,00	66.707,04
	5.753,41	8.917,42	-3.164,01	8.917,42	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS					
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:4057 - Controle do Uso dos Recursos Hídricos					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-991,55	0,00	0,00
	991,55	0,00	991,55	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-991,55	0,00	0,00
	991,55	0,00	991,55	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS					
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:4317 - Gestão e Administração dos Recursos Hídricos					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.109.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-14.676,39	0,00	-40.197,81
	54.874,20	112.630,91	-57.756,71	112.630,91	0,00
339000000.369.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
	-2.540,00	-1.370,00	-1.170,00	-1.370,00	0,00
339000000.369.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-60.685,00	0,00	21.935,00
	38.750,00	26.594,68	12.155,32	15.699,68	10.895,00
449000000.369.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-4.233,60	0,00	4.233,60
	0,00	3.307,50	-3.307,50	3.307,50	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-79.594,99	0,00	-11.489,21
	91.084,20	141.163,09	-50.078,89	130.268,09	10.895,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO
Programa:36 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:2138 - Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo
Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	100,00	1.335,00	-1.235,00	1.335,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	100,00	1.335,00	-1.235,00	1.335,00	0,00

Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa:996 - Operações Especiais: Outras
Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono
Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.145,06
	5.145,06	4.442,06	703,00	4.442,06	0,00
339000000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.471,22

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	32.471,22	17.471,22	15.000,00	17.471,22	0,00
339000000.244.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,73
	255,73	1,73	254,00	1,73	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.872,01
	37.872,01	21.915,01	15.957,00	21.915,01	0,00
Total UO 27101					
	0,00	862.699,40	0,00	0,00	862.699,40
	0,00	-217.171,00	-13.843.870,12	0,00	4.095.185,56
	9.965.855,56	12.342.989,41	-2.377.133,85	13.071.383,90	-730.056,15
TOTAL GERAL					
	0,00	862.699,40	0,00	0,00	862.699,40
	0,00	-217.171,00	-13.843.870,12	0,00	4.095.185,56
	9.965.855,56	12.342.989,41	-2.377.133,85	13.071.383,90	-730.056,15
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000000:	0,00	0,00	-53.659,77	0,00	-7.008.279,78
	7.061.939,55	7.191.592,92	-129.653,37	8.446.257,63	-1.256.326,37
Natureza da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100000:	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.262.582,10
	1.262.582,10	1.262.582,10	0,00	1.262.582,10	0,00
Natureza da Despesa	0,00	409.528,40	0,00	0,00	33.951,00
339000000:	375.577,40	-33.171,00	-11.490.262,74	0,00	11.937.775,47
	-38.764,33	3.238.806,18	-3.277.570,51	2.712.535,96	526.270,22
Natureza da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000:	0,00	0,00	0,00	0,00	31.214,32
	-31.214,32	646.700,71	-677.915,03	646.700,71	0,00
Natureza da Despesa	0,00	453.171,00	0,00	0,00	828.748,40
449000000:	-375.577,40	-184.000,00	-2.299.947,61	0,00	397.057,65
	1.711.312,56	3.307,50	1.708.005,06	3.307,50	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa 1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-53.659,77	0,00	-8.270.861,88
	8.324.521,65	8.454.175,02	-129.653,37	9.708.839,73	-1.256.326,37
Grupo de Despesa 3:	0,00	409.528,40	0,00	0,00	33.951,00
	375.577,40	-33.171,00	-11.490.262,74	0,00	11.968.989,79

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar	
		-69.978,65	3.885.506,89	-3.955.485,54	3.359.236,67	526.270,22
Grupo de Despesa 4:		0,00	453.171,00	0,00	0,00	828.748,40
		-375.577,40	-184.000,00	-2.299.947,61	0,00	397.057,65
		1.711.312,56	3.307,50	1.708.005,06	3.307,50	0,00
Total por Fonte de Recurso						
Fonte de Recurso 100:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-53.659,77	0,00	-101.259,14
		154.918,91	274.572,28	-119.653,37	273.308,41	21,93
Fonte de Recurso 109:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-840.685,58	0,00	660.785,43
		179.900,15	1.049.764,70	-869.864,55	1.055.334,70	-5.570,00
Fonte de Recurso 161:		0,00	644.748,40	0,00	0,00	644.748,40
		0,00	0,00	-9.744.855,15	0,00	8.030.775,19
		1.714.079,96	0,00	1.714.079,96	0,00	0,00
Fonte de Recurso 240:		0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
		0,00	0,00	-547.764,77	0,00	-7.183.322,53
		7.731.087,30	9.590.075,15	-1.858.987,85	10.928.232,42	-1.338.576,99
Fonte de Recurso 244:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-330,51	0,00	-255,73
		586,24	39,55	546,69	39,55	0,00
Fonte de Recurso 309:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-912.474,01	0,00	686.813,26
		225.660,75	727.552,45	-501.891,70	147.078,09	580.474,36
Fonte de Recurso 361:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-554.100,00	0,00	554.263,95
		-163,95	17.936,05	-18.100,00	17.936,05	0,00
Fonte de Recurso 369:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-64.918,60	0,00	28.708,60
		36.210,00	28.532,18	7.677,82	17.637,18	10.895,00
Fonte de Recurso 640:		0,00	217.171,00	0,00	0,00	217.171,00
		0,00	-217.171,00	-1.125.081,73	0,00	1.418.676,53
		-76.423,80	654.517,05	-730.940,85	631.817,50	22.699,55
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos						
Grupo 1:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 100:		0,00	0,00	-53.659,77	0,00	-101.259,14
		154.918,91	274.572,28	-119.653,37	273.308,41	21,93
Grupo 1:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 240:		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.169.602,74
		8.169.602,74	8.179.602,74	-10.000,00	9.435.531,32	-1.256.348,30
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 109:		0,00	0,00	-510.606,22	0,00	518.706,07
		-8.099,85	1.049.764,70	-1.057.864,55	1.055.334,70	-5.570,00
Grupo 3:		0,00	224.748,40	0,00	0,00	0,00
Fonte 161:		224.748,40	0,00	-8.046.765,00	0,00	8.046.765,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
		224.748,40	0,00	224.748,40	0,00
Grupo 3:		0,00	780,00	0,00	780,00
Fonte 240:		0,00	0,00	-526.928,10	965.443,54
		-438.515,44	1.410.472,41	-1.848.987,85	1.492.701,10
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 244:		0,00	0,00	-330,51	-255,73
		586,24	39,55	546,69	39,55
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 309:		0,00	0,00	-693.043,18	468.192,43
		224.850,75	727.552,45	-502.701,70	147.078,09
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 361:		0,00	0,00	-554.100,00	554.263,95
		-163,95	17.936,05	-18.100,00	17.936,05
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 369:		0,00	0,00	-60.685,00	24.475,00
		36.210,00	25.224,68	10.985,32	14.329,68
Grupo 3:		0,00	184.000,00	0,00	0,00
Fonte 640:		150.829,00	-33.171,00	-1.097.804,73	0,00
		-109.594,80	654.517,05	-764.111,85	631.817,50
Grupo 4:		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 109:		0,00	0,00	-330.079,36	0,00
		188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
Grupo 4:		0,00	420.000,00	0,00	0,00
Fonte 161:		-224.748,40	0,00	-1.698.090,15	0,00
		1.489.331,56	0,00	1.489.331,56	0,00
Grupo 4:		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 240:		0,00	0,00	-20.836,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 4:		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 309:		0,00	0,00	-219.430,83	0,00
		810,00	0,00	810,00	0,00
Grupo 4:		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 369:		0,00	0,00	-4.233,60	0,00
		0,00	3.307,50	-3.307,50	3.307,50
Grupo 4:		0,00	33.171,00	0,00	0,00
Fonte 640:		-150.829,00	-184.000,00	-27.277,00	0,00
		33.171,00	0,00	33.171,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte de Recurso 100:		0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	0,00	-53.659,77	0,00
		154.918,91	274.572,28	-119.653,37	273.308,41
Fonte de Recurso 109:		0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	0,00	-840.685,58	0,00
		179.900,15	1.049.764,70	-869.864,55	1.055.334,70

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Fonte de Recurso 161:		0,00	644.748,40	0,00	644.748,40
Elemento 00:		0,00	0,00	-9.744.855,15	8.030.775,19
		1.714.079,96	0,00	1.714.079,96	0,00
Fonte de Recurso 240:		0,00	780,00	0,00	780,00
Elemento 00:		0,00	0,00	-547.764,77	-7.183.322,53
		7.731.087,30	9.590.075,15	-1.858.987,85	-1.338.576,99
Fonte de Recurso 244:		0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	0,00	-330,51	-255,73
		586,24	39,55	546,69	0,00
Fonte de Recurso 309:		0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	0,00	-912.474,01	686.813,26
		225.660,75	727.552,45	-501.891,70	580.474,36
Fonte de Recurso 361:		0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	0,00	-554.100,00	554.263,95
		-163,95	17.936,05	-18.100,00	0,00
Fonte de Recurso 369:		0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	0,00	-64.918,60	28.708,60
		36.210,00	28.532,18	7.677,82	10.895,00
Fonte de Recurso 640:		0,00	217.171,00	0,00	217.171,00
Elemento 00:		0,00	-217.171,00	-1.125.081,73	1.418.676,53
		-76.423,80	654.517,05	-730.940,85	22.699,55
Total por Função					
Função 9:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-53.125,48
		53.125,48	53.125,48	0,00	0,00
Função 18:		0,00	862.699,40	0,00	862.699,40
		0,00	-217.171,00	-13.843.870,12	4.186.183,05
		9.874.858,07	12.267.948,92	-2.393.090,85	-730.056,15
Função 28:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-37.872,01
		37.872,01	21.915,01	15.957,00	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função 9:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 272:		0,00	0,00	0,00	-53.125,48
		53.125,48	53.125,48	0,00	0,00
Função 18:		0,00	637.171,00	0,00	217.171,00
Subfunção 122:		420.000,00	-217.171,00	-810.491,84	-6.573.982,57
		8.021.645,41	9.491.056,13	-1.469.410,72	-1.256.712,23
Função 18:		0,00	224.748,40	0,00	224.748,40
Subfunção 126:		0,00	0,00	-2.534.989,84	579.637,24
		1.955.352,60	1.602.498,46	352.854,14	568.634,52
Função 18:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 128:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
Função 18:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 332:		0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
		0,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00
					0,00
Função 18:		0,00	780,00	0,00	780,00
Subfunção 541:		0,00	0,00	-430.550,24	755.154,19
		-324.603,95	415.672,28	-740.276,23	-33.777,60
Função 18:		0,00	0,00	0,00	420.000,00
Subfunção 542:		-420.000,00	0,00	-9.914.791,21	9.370.256,36
		124.534,85	600.306,54	-475.771,69	-19.095,84
Função 18:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 544:		0,00	0,00	-153.046,99	55.217,83
		97.829,16	150.080,51	-52.251,35	10.895,00
Função 18:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 781:		0,00	0,00	0,00	-100,00
		100,00	1.335,00	-1.235,00	0,00
Função 28:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 846:		0,00	0,00	0,00	-37.872,01
		37.872,01	21.915,01	15.957,00	21.915,01
					0,00
Total por Programa					
Programa 36:		0,00	217.171,00	0,00	217.171,00
		0,00	-217.171,00	-471.421,95	0,00
		8.021.745,41	10.153.833,52	-2.132.088,11	11.408.884,09
Programa 72:		0,00	420.000,00	0,00	0,00
		420.000,00	0,00	-339.069,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	759.069,89
		0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 323:		0,00	225.528,40	0,00	645.528,40
		-420.000,00	0,00	-13.033.378,28	0,00
		1.853.112,66	2.107.115,40	-254.002,74	1.580.459,32
Programa 343:		0,00	0,00	0,00	526.656,08
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00
Programa 996:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-37.872,01
		37.872,01	21.915,01	15.957,00	21.915,01
Programa 997:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-53.125,48
		53.125,48	53.125,48	0,00	53.125,48
					0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE 2005:		0,00	33.171,00	0,00	33.171,00
		0,00	-33.171,00	-100.842,88	0,00
		-103.918,01	522.114,51	-626.032,52	550.084,33
PAOE 2006:		0,00	0,00	0,00	-27.969,82
		0,00	0,00	-225.999,00	0,00
		-21.220,43	302.800,16	-324.020,59	302.815,16
PAOE 2007:		0,00	184.000,00	0,00	0,00
		0,00	-184.000,00	-85.665,38	0,00
					399.532,62

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
		-129.867,24	265.091,92	-394.959,16	237.492,96
				27.598,96	
PAOE 2008:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-53.659,77	0,00
		8.271.396,17	8.401.049,54	-129.653,37	9.655.714,25
PAOE 2009:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	661.442,39	-661.442,39	661.442,39
PAOE 2010:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-5.254,92	0,00
		5.254,92	0,00	5.254,92	0,00
PAOE 2138:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-100,00
		100,00	1.335,00	-1.235,00	1.335,00
PAOE 2352:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	799,16
		-799,16	14.729,87	-15.529,03	14.729,87
PAOE 2358:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-72.460,45	0,00
		5.753,41	8.917,42	-3.164,01	8.917,42
PAOE 2950:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-705,20	0,00
		666,50	10.218,68	-9.552,18	10.218,68
PAOE 2951:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-1.277,90	0,00
		-9.023,72	75.109,33	-84.133,05	75.109,33
PAOE 3507:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-100,00	0,00
		-4,45	4.895,55	-4.900,00	4.895,55
PAOE 4001:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00
PAOE 4057:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-991,55	0,00
		991,55	0,00	991,55	0,00
PAOE 4093:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00
PAOE 4216:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-3.773,94	0,00
		3.723,87	-49,50	3.773,37	-49,50
PAOE 4311:		0,00	780,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-2.000,00	0,00
		3.143,34	4.143,34	-1.000,00	4.143,34
PAOE 4312:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-50,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar	
		50,00	6.591,91	-6.541,91	6.591,91	0,00
PAOE 4314:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	423,66
		-423,66	6.701,12	-7.124,78	6.751,12	-50,00
PAOE 4315:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-51,25	0,00	0,00
		51,25	26.469,60	-26.418,35	26.469,60	0,00
PAOE 4317:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-79.594,99	0,00	-11.489,21
		91.084,20	141.163,09	-50.078,89	130.268,09	10.895,00
PAOE 4318:		0,00	224.748,40	0,00	0,00	224.748,40
		0,00	0,00	-2.534.989,84	0,00	579.637,24
		1.955.352,60	941.056,07	1.014.296,53	372.421,55	568.634,52
PAOE 4319:		0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
		-420.000,00	0,00	-299.103,22	0,00	-324.253,10
		203.356,32	129.266,28	74.090,04	145.111,28	-15.845,00
PAOE 4320:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-93.845,00	0,00	186.758,32
		-92.913,32	313.356,82	-406.270,14	314.606,82	-1.250,00
PAOE 4322:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-9.516.320,00	0,00	9.516.483,95
		-163,95	20.411,05	-20.575,00	20.411,05	0,00
PAOE 4324:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-5.324,54	0,00	-9.730,42
		15.054,96	122.542,52	-107.487,56	124.543,36	-2.000,84
PAOE 4339:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-198,45	0,00	198,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 4340:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-410.576,95	0,00	733.370,03
		-322.793,08	281.592,25	-604.385,33	315.319,85	-33.727,60
PAOE 5116:		0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00	0,00	-339.069,89	0,00	759.069,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 5126:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-12.015,00	0,00	12.009,00
		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
PAOE 8002:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-37.872,01
		37.872,01	21.915,01	15.957,00	21.915,01	0,00
PAOE 8040:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-53.125,48
		53.125,48	53.125,48	0,00	53.125,48	0,00



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.240.1.1	-5.265,10	0,00	-20.130,00	-	108.728,90
	-93.864,00	0,00	-93.864,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	-5.265,10	0,00	-20.130,00	0,00	108.728,90
	-93.864,00	0,00	-93.864,00	0,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	4.719,98	-4.719,98	3.276,61	1.443,37
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.719,98	-4.719,98	3.276,61	1.443,37
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	58.853,73	-58.853,73	56.870,54	1.983,19
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	3.089,63	-3.089,63	2.009,99	1.079,64
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	49.640,28	-49.640,28	31.336,64	18.303,64
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	2.951,58	-2.951,58	2.951,58	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	114.535,22	-114.535,22	93.168,75	21.366,47

Função:4 - ADMINISTRAÇÃO

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	-60.000,00	0,00	0,00	-	-58.775,06
	-1.224,94	17.957,02	-19.181,96	13.147,46	4.809,56
339000000.100.3.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	37,00	-37,00	21,07	15,93
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	5.741,24	-5.741,24	2.081,57	3.659,67
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	2.039,42	-2.039,42	1.460,80	578,62

Total Sub-Reg

-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.775,06
-1.224,94	25.774,68	-26.999,62	16.710,90	9.063,78

Função:4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:233 - Programa Estadual de Ação Política

Projeto/Atividade:3685 - Coordenação e Integração das Ações de Governo

Regional:9900 - ESTADO

445000000.100.6.1	100.000,00	0,00	0,00	-	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais

Projeto/Atividade:1387 - Gestão dos Serviços do Plano MT-Saúde

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.5.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	144.000,00	-144.000,00	0,00	144.000,00

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	144.000,00	-144.000,00	0,00	144.000,00

Função:4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção:124 - CONTROLE INTERNO

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Programa:228 - Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:4290 - Aperfeiçoamento das Atividades de Auditoria Governamental					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.1.1	-6.971,30	0,00	0,00	-	0,00
	-6.971,30	2.131,27	-9.102,57	1.529,84	601,43

Total Sub-Reg

	-6.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6.971,30	2.131,27	-9.102,57	1.529,84	601,43

Função:4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção:124 - CONTROLE INTERNO

Programa:228 - Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso

Projeto/Atividade:4291 - Coordenação e Realização de Procedimentos Administrativos e Disciplinares.

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	276,03	-276,03	276,03	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	276,03	-276,03	276,03	0,00

Função:4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de Ações de Informática

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	-	8.566,00
	-8.566,00	0,00	-8.566,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,00
	-8.566,00	0,00	-8.566,00	0,00	0,00

Função:4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:347 - Governo Eletrônico

Projeto/Atividade:4289 - Manutenção da Infraestrutura Tecnológica Corporativa do Estado

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.240.1.1	44.599,45	0,00	0,00	-	44.599,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
	44.599,45	0,00	0,00	0,00	44.599,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa:330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais

Projeto/Atividade:4032 - Formação de Agentes de Defesa Civil

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	42,02	-42,02	42,02	0,00

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,02	-42,02	42,02	0,00	0,00

Função:4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção:423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS

Programa:233 - Programa Estadual de Ação Política

Projeto/Atividade:3160 - Atendimento Institucional aos Povos Indígenas

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4040 - Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	14.831,37	-14.831,37	11.648,11	3.183,26

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.831,37	-14.831,37	11.648,11	3.183,26	

Função:6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes

Regional:9900 - ESTADO

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	946.587,73	-946.587,73	859.173,75	87.413,98
339000000.242.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	45.471,57	-45.471,57	16.199,06	29.272,51
339000000.248.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	0,00	0,00	16.665,01	-16.665,01

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	992.059,30	-992.059,30	892.037,82	100.021,48	

Função:6 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:36 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.
Regional:9900 - ESTADO

319000000.242.3.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.133.429,96	-1.133.429,96

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.429,96	-1.133.429,96

Função:6 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção:181 - POLICIAMENTO
Programa:335 - Pacto pela Vida
Projeto/Atividade:4271 - Manutenção das Ações Gerais do Policiamento Ostensivo
Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.5.1	-81.204,77	0,00	0,00	-	-98.314,57
	17.109,80	0,00	17.109,80	0,00	0,00
449000000.240.1.1	81.204,77	0,00	0,00	-	0,00
	81.204,77	0,00	81.204,77	0,00	0,00

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	-98.314,57	
98.314,57	0,00	98.314,57	0,00	0,00	

Função:10 - SAÚDE
Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:326 - Fortalecimento da Gestão do Sus
Projeto/Atividade:4296 - Formação e Qualificação dos Trabalhadores e Agentes Sociais no SUS
Regional:9900 - ESTADO

339000000.112.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
	0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00	90.370,52

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00	90.370,52

Função:11 - TRABALHO

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	67.467,74	-67.467,74	45.254,59	22.213,15
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	67.467,74	-67.467,74	45.254,59	22.213,15

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.4.1	-147.822,83	0,00	0,00	-	0,00
	-147.822,83	1.520,65	-149.343,48	1.520,65	0,00

Total Sub-Reg

	-147.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	-147.822,83	1.520,65	-149.343,48	1.520,65	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	284.603,79	-284.603,79	262.472,13	22.131,66

Total Sub-Reg



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	284.603,79	-284.603,79	262.472,13	22.131,66

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de Ações de Informática

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	2.160.000,00	-2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
339000000.120.1.1	0,00	0,00	0,00	-	134.151,35
	-134.151,35	1.128.844,49	-1.262.995,84	1.128.844,49	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	134.151,35
	-134.151,35	3.288.844,49	-3.422.995,84	3.288.844,49	0,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:340 - Educação com Qualidade Social

Projeto/Atividade:3673 - Informatização das Escolas Estaduais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.122.1.1	0,00	0,00	-840.000,00	-	840.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.322.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
449000000.122.1.1	-2.756.007,00	0,00	0,00	-	0,00
	-2.756.007,00	0,00	-2.756.007,00	0,00	0,00
449000000.322.1.1	-361.993,00	0,00	0,00	-	1.882.000,00
	-2.243.993,00	0,00	-2.243.993,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	-3.118.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	2.722.000,00
	-5.000.000,00	2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Função:13 - CULTURA

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes

Regional:9900 - ESTADO

339000000.104.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	1.772,21	-1.772,21	873,09	899,12
339000000.104.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	69,74	-69,74	0,00	69,74

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.841,95	-1.841,95	873,09	968,86

Função:13 - CULTURA

Subfunção:392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa:329 - Valorização e Promoção da Cultura

Projeto/Atividade:2377 - Realização de Ações Artístico-Culturais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.173.1.1	0,00	0,00	0,00	-	131,00
	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00

Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.4.1	4.040,00	0,00	0,00	-	0,00
	4.040,00	2.945,30	1.094,70	4.202,55	-1.257,25
339000000.248.4.1	0,00	0,00	0,00	-	564.829,79
	-564.829,79	308.566,77	-873.396,56	296.230,19	12.336,58

Total Sub-Reg

	4.040,00	0,00	0,00	0,00	564.829,79
	-560.789,79	311.512,07	-872.301,86	300.432,74	11.079,33

Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa:168 - Cidadania para Todos

Projeto/Atividade:3000 - Ações de Apoio as Demandas da Sociedade

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

449000000.103.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	78.639,25	-78.639,25	0,00	78.639,25

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.639,25	-78.639,25	0,00	78.639,25

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
Programa:344 - Programa Estadual de Direitos Humanos					
Projeto/Atividade:5201 - Implantação e Implementação de Centros de Referência					
Regional:700 - REGIAO VII - SUDOESTE					
339000000.248.5.1	0,00	0,00	-868,80	-	-726,20
	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
339000000.248.6.1	0,00	0,00	0,00	-	19.372,78
	-19.372,78	34.670,97	-54.043,75	22.446,62	12.224,35
449000000.248.6.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	-868,80	0,00	18.646,58
	-17.777,78	36.265,97	-54.043,75	24.041,62	12.224,35
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:72 - Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"					
Projeto/Atividade:1820 - Construção, Ampliação e Recuperação de Edificações Públicas					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.131.5.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	30.875,60	-30.875,60	18.601,21	12.274,39
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.875,60	-30.875,60	18.601,21	12.274,39
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:72 - Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"					
Projeto/Atividade:5150 - Implantação do Sistema de Informações Gerenciais da Secretaria de Estado das Cidades - SECID					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.7.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	1.139,26	-1.139,26	1.139,26	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.139,26	-1.139,26	1.139,26	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais
Projeto/Atividade:4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental
Regional:9900 - ESTADO

339000000.309.5.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00

Função:19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:36 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes
Regional:9900 - ESTADO

339000000.145.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	324,40	-324,40	170,02	154,38

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	324,40	-324,40	170,02	154,38

Função:19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Subfunção:363 - ENSINO PROFISSIONAL
Programa:345 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Projeto/Atividade:4050 - Acompanhamento e Avaliação das Escolas de Educação Profissional e Tecnológica
Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.5.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	174,99	-174,99	172,72	2,27

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	174,99	-174,99	172,72	2,27

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Função:19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
Subfunção:363 - ENSINO PROFISSIONAL					
Programa:345 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica					
Projeto/Atividade:4457 - Manutenção e Reforma das Escolas Técnicas e Tecnológicas					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.5.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	25.434,78	-25.434,78	16.776,38	8.658,40
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.434,78	-25.434,78	16.776,38	8.658,40
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	2.366,57	-2.366,57	1.616,76	749,81
339000000.240.1.1	137.665,30	0,00	0,00	-	0,00
	137.665,30	176.400,96	-38.735,66	0,00	176.400,96
Total Sub-Reg					
	137.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.665,30	178.767,53	-41.102,23	1.616,76	177.150,77
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	14,71	-14,71	14,71	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14,71	-14,71	14,71	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:191 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:2365 - Promoção dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	102.809,81	-102.809,81	44.463,24	58.346,57

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102.809,81	-102.809,81	44.463,24	58.346,57

Função:20 - AGRICULTURA
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL
Programa:191 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar
Projeto/Atividade:4389 - Apoio às Iniciativas de Fortalecimento da Economia Popular Solidária
Regional:9900 - ESTADO

339000000.172.7.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	31.478,84	-31.478,84	16.181,88	15.296,96

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31.478,84	-31.478,84	16.181,88	15.296,96

Função:21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:36 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes
Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	12.420,39	-12.420,39	3.427,42	8.992,97

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.420,39	-12.420,39	3.427,42	8.992,97

Função:22 - INDÚSTRIA
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:36 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes
Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	18.222,45	-18.222,45	16.518,70	1.703,75
339000000.109.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
	0,00	118,82	-118,82	51,50	67,32

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.341,27	-18.341,27	16.570,20	1.771,07

Função:22 - INDÚSTRIA

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.101.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	17.676,71	-17.676,71	9.879,89	7.796,82

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.676,71	-17.676,71	9.879,89	7.796,82

Função:23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	2.931,52	-2.931,52	2.309,63	621,89

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.931,52	-2.931,52	2.309,63	621,89

Função:23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	-25.303,10	0,00	0,00	-	-25.303,10
	0,00	1.019,63	-1.019,63	274,53	745,10
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	809,76	-809,76	1,95	807,81

Total Sub-Reg



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
	-25.303,10	0,00	0,00	0,00	-25.303,10
	0,00	1.829,39	-1.829,39	276,48	1.552,91

Função:25 - ENERGIA

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes

Regional:9900 - ESTADO

339000000.243.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	276,34	-276,34	204,29	72,05

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	276,34	-276,34	204,29	72,05	

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa:338 - Infraestrutura de Transportes - MT Integrado

Projeto/Atividade:2151 - Manutenção de Rodovias não Pavimentadas

Regional:9900 - ESTADO

339000000.131.1.1	10.396,74	0,00	0,00	-	0,00
	10.396,74	177.216,00	-166.819,26	13.653.717,14	-13.476.501,14

Total Sub-Reg

10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.396,74	177.216,00	-166.819,26	13.653.717,14	-13.476.501,14	

Função:27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa:325 - Copa Verde

Projeto/Atividade:5104 - Implantação dos projetos de sustentabilidade e gestão dos legados físicos

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

449000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Total Sub-Reg

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

Função:27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa:325 - Copa Verde

Projeto/Atividade:5887 - Desenvolvimento de Planos de Segurança e de Defesa Civil, com Indicadores, para Atendimento das Exigências.

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
339000000.202.1.1	0,00	0,00	-150.549,79	-	500.000,79
	-349.451,00	829.949,41	-1.179.400,41	94.099,00	735.850,41
449000000.202.5.1	0,00	0,00	-461.092,35	-	1.553.450,85
	-1.092.358,50	604.051,85	-1.696.410,35	0,00	604.051,85

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	-611.642,14	0,00	2.053.451,64
	-1.441.809,50	1.434.001,26	-2.875.810,76	94.099,00	1.339.902,26

Função:27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.202.4.1	0,00	0,00	0,00	-	23.000,00
	-23.000,00	71.980,00	-94.980,00	23.000,00	48.980,00
449000000.202.4.1	0,00	0,00	-24.000,00	-	36.591,00
	-12.591,00	0,00	-12.591,00	107.009,40	-107.009,40

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	59.591,00
	-35.591,00	71.980,00	-107.571,00	130.009,40	-58.029,40

Função:27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.202.4.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	10.015,93	-10.015,93	4.504,16	5.511,77

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.015,93	-10.015,93	4.504,16	5.511,77

Função:27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes

Regional:9900 - ESTADO

339000000.173.1.1	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0,00	6.925,76	-6.925,76	5.036,59	1.889,17

Total Sub-Reg

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.925,76	-6.925,76	5.036,59	1.889,17

Função:27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:325 - Copa Verde

Projeto/Atividade:5112 - Implementação de Tecnologia de Informação da Comunicação - TIC

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.202.1.1	0,00	0,00	0,00	-	-113.838,23
	113.838,23	113.838,23	0,00	0,00	113.838,23

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.838,23
	113.838,23	113.838,23	0,00	0,00	113.838,23

Total UO

	-3.066.660,84	0,00	-1.496.640,94	0,00	5.518.464,75
	-7.088.484,65	11.297.909,02	-18.386.393,67	21.094.729,73	-9.796.820,71

Total por Natureza da Despesa

Natureza da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000000:	0,00	0,00	0,00	1.133.429,96	-1.133.429,96

Natureza da Despesa	-124.600,51	0,00	-991.418,59	0,00	1.837.694,00
339000000:	-970.875,92	9.615.217,92	-10.586.093,84	18.854.290,37	-9.239.072,45

Natureza da Despesa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
445000000:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	-3.042.060,33	0,00	-505.222,35	0,00	3.580.770,75
449000000:	-6.117.608,73	1.682.691,10	-7.800.299,83	1.107.009,40	575.681,70

Total por Grupo de Despesa

Grupo de Despesa 1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.133.429,96	-1.133.429,96

Grupo de Despesa 3:	-124.600,51	0,00	-991.418,59	0,00	1.837.694,00
	-970.875,92	9.615.217,92	-10.586.093,84	18.854.290,37	-9.239.072,45

Grupo de Despesa 4:	-2.942.060,33	0,00	-505.222,35	0,00	3.680.770,75
	-6.117.608,73	1.682.691,10	-7.800.299,83	1.107.009,40	575.681,70

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso 100:	-217.262,00	0,00	0,00	0,00	-73.826,73
	-143.435,27	4.598.026,72	-4.741.461,99	4.441.415,03	156.611,69
Fonte de Recurso 101:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.676,71	-17.676,71	9.879,89	7.796,82
Fonte de Recurso 103:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.639,25	-78.639,25	0,00	78.639,25
Fonte de Recurso 104:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.841,95	-1.841,95	873,09	968,86
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.341,27	-18.341,27	16.570,20	1.771,07
Fonte de Recurso 112:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00	90.370,52
Fonte de Recurso 120:	0,00	0,00	0,00	0,00	134.151,35
	-134.151,35	1.128.844,49	-1.262.995,84	1.128.844,49	0,00
Fonte de Recurso 122:	-2.756.007,00	0,00	-840.000,00	0,00	840.000,00
	-2.756.007,00	0,00	-2.756.007,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 131:	10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.396,74	208.091,60	-197.694,86	13.672.318,35	-13.464.226,75
Fonte de Recurso 145:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	324,40	-324,40	170,02	154,38
Fonte de Recurso 172:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.478,84	-31.478,84	16.181,88	15.296,96
Fonte de Recurso 173:	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
	-131,00	6.925,76	-7.056,76	5.036,59	1.889,17
Fonte de Recurso 202:	0,00	0,00	-635.642,14	0,00	1.999.204,41
	-1.363.562,27	1.629.835,42	-2.993.397,69	228.612,56	1.401.222,86
Fonte de Recurso 240:	258.204,42	0,00	-20.130,00	0,00	153.328,35
	125.006,07	496.931,44	-371.925,37	88.057,50	408.873,94
Fonte de Recurso 242:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
		0,00	45.471,57	-45.471,57	1.149.629,02	-1.104.157,45
Fonte de Recurso 243:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	276,34	-276,34	204,29	72,05
Fonte de Recurso 248:		0,00	0,00	-868,80	0,00	583.476,37
		-582.607,57	344.832,74	-927.440,31	336.936,82	7.895,92
Fonte de Recurso 309:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
Fonte de Recurso 322:		-361.993,00	0,00	0,00	0,00	1.882.000,00
		-2.243.993,00	2.000.000,00	-4.243.993,00	0,00	2.000.000,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos						
Grupo 1:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 242:		0,00	0,00	0,00	1.133.429,96	-1.133.429,96
Grupo 3:		-317.262,00	0,00	0,00	0,00	-173.826,73
Fonte 100:		-143.435,27	3.598.026,72	-3.741.461,99	3.441.415,03	156.611,69
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 101:		0,00	17.676,71	-17.676,71	9.879,89	7.796,82
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 104:		0,00	1.841,95	-1.841,95	873,09	968,86
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 109:		0,00	18.341,27	-18.341,27	16.570,20	1.771,07
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 112:		0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00	90.370,52
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	134.151,35
Fonte 120:		-134.151,35	1.128.844,49	-1.262.995,84	1.128.844,49	0,00
Grupo 3:		0,00	0,00	-840.000,00	0,00	840.000,00
Fonte 122:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 3:		10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 131:		10.396,74	208.091,60	-197.694,86	13.672.318,35	-13.464.226,75
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 145:		0,00	324,40	-324,40	170,02	154,38
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
Fonte 172:		0,00	31.478,84	-31.478,84	16.181,88	15.296,96
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
Fonte 173:		-131,00	6.925,76	-7.056,76	5.036,59	1.889,17
Grupo 3:		0,00	0,00	-150.549,79	0,00	409.162,56
Fonte 202:		-258.612,77	1.025.783,57	-1.284.396,34	121.603,16	904.180,41
Grupo 3:		182.264,75	0,00	0,00	0,00	44.599,45
Fonte 240:		137.665,30	496.931,44	-359.266,14	88.057,50	408.873,94
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 242:		0,00	45.471,57	-45.471,57	16.199,06	29.272,51
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 243:		0,00	276,34	-276,34	204,29	72,05
Grupo 3:		0,00	0,00	-868,80	0,00	583.476,37
Fonte 248:		-582.607,57	344.832,74	-927.440,31	336.936,82	7.895,92
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 309:		0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 322:		0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Grupo 4:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte 100:		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Grupo 4:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 103:		0,00	78.639,25	-78.639,25	0,00	78.639,25
Grupo 4:		-2.756.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 122:		-2.756.007,00	0,00	-2.756.007,00	0,00	0,00
Grupo 4:		0,00	0,00	-485.092,35	0,00	1.590.041,85
Fonte 202:		-1.104.949,50	604.051,85	-1.709.001,35	107.009,40	497.042,45
Grupo 4:		75.939,67	0,00	-20.130,00	0,00	108.728,90
Fonte 240:		-12.659,23	0,00	-12.659,23	0,00	0,00
Grupo 4:		-361.993,00	0,00	0,00	0,00	1.882.000,00
Fonte 322:		-2.243.993,00	0,00	-2.243.993,00	0,00	0,00

Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa

Fonte de Recurso 100:	-217.262,00	0,00	0,00	0,00	-73.826,73

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
Elemento 00:		-143.435,27	4.598.026,72	-4.741.461,99	4.441.415,03	156.611,69
Fonte de Recurso 101:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	17.676,71	-17.676,71	9.879,89	7.796,82
Fonte de Recurso 103:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	78.639,25	-78.639,25	0,00	78.639,25
Fonte de Recurso 104:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	1.841,95	-1.841,95	873,09	968,86
Fonte de Recurso 109:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	18.341,27	-18.341,27	16.570,20	1.771,07
Fonte de Recurso 112:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00	90.370,52
Fonte de Recurso 120:		0,00	0,00	0,00	0,00	134.151,35
Elemento 00:		-134.151,35	1.128.844,49	-1.262.995,84	1.128.844,49	0,00
Fonte de Recurso 122:		-2.756.007,00	0,00	-840.000,00	0,00	840.000,00
Elemento 00:		-2.756.007,00	0,00	-2.756.007,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 131:		10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		10.396,74	208.091,60	-197.694,86	13.672.318,35	-13.464.226,75
Fonte de Recurso 145:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	324,40	-324,40	170,02	154,38
Fonte de Recurso 172:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	31.478,84	-31.478,84	16.181,88	15.296,96
Fonte de Recurso 173:		0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
Elemento 00:		-131,00	6.925,76	-7.056,76	5.036,59	1.889,17
Fonte de Recurso 202:		0,00	0,00	-635.642,14	0,00	1.999.204,41
Elemento 00:		-1.363.562,27	1.629.835,42	-2.993.397,69	228.612,56	1.401.222,86
Fonte de Recurso 240:		258.204,42	0,00	-20.130,00	0,00	153.328,35
Elemento 00:		125.006,07	496.931,44	-371.925,37	88.057,50	408.873,94
Fonte de Recurso 242:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	45.471,57	-45.471,57	1.149.629,02	-1.104.157,45
Fonte de Recurso 243:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	276,34	-276,34	204,29	72,05

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Fonte de Recurso 248:		0,00	0,00	-868,80	0,00
Elemento 00:		-582.607,57	344.832,74	-927.440,31	336.936,82
					583.476,37
					7.895,92
Fonte de Recurso 309:		0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00
					600.000,00
Fonte de Recurso 322:		-361.993,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		-2.243.993,00	2.000.000,00	-4.243.993,00	0,00
					1.882.000,00
					2.000.000,00
Total por Função					
Função 2:		-5.265,10	0,00	-20.130,00	0,00
		-93.864,00	0,00	-93.864,00	0,00
					108.728,90
					0,00
Função 4:		77.628,15	0,00	0,00	0,00
		-16.762,24	306.310,57	-323.072,81	126.652,26
					94.390,39
					179.658,31
Função 6:		0,00	0,00	0,00	0,00
		98.314,57	992.059,30	-893.744,73	2.025.467,78
					-98.314,57
					-1.033.408,48
Função 10:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00
					0,00
					90.370,52
Função 11:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.467,74	-67.467,74	45.254,59
					0,00
					22.213,15
Função 12:		-3.265.822,83	0,00	-840.000,00	0,00
		-5.281.974,18	5.574.968,93	-10.856.943,11	3.552.837,27
					2.856.151,35
					2.022.131,66
Função 13:		0,00	0,00	0,00	0,00
		-131,00	1.841,95	-1.972,95	873,09
					131,00
					968,86
Função 14:		4.040,00	0,00	-868,80	0,00
		-578.567,57	426.417,29	-1.004.984,86	324.474,36
					583.476,37
					101.942,93
Função 15:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.875,60	-30.875,60	18.601,21
					0,00
					12.274,39
Função 18:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	601.139,26	-601.139,26	1.139,26
					0,00
					600.000,00
Função 19:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.934,17	-25.934,17	17.119,12
					0,00
					8.815,05
Função 20:		137.665,30	0,00	0,00	0,00
					0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaques Recebidos / 3-Destaques Concedidos) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
		137.665,30	313.070,89	-175.405,59	62.276,59	250.794,30
Função 21:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	12.420,39	-12.420,39	3.427,42	8.992,97	
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	36.017,98	-36.017,98	26.450,09	9.567,89	
Função 23:	-25.303,10	0,00	0,00	0,00	-25.303,10	
	0,00	4.760,91	-4.760,91	2.586,11	2.174,80	
Função 25:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	276,34	-276,34	204,29	72,05	
Função 26:	10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.396,74	177.216,00	-166.819,26	13.653.717,14	-13.476.501,14	
Função 27:	0,00	0,00	-635.642,14	0,00	1.999.204,41	
	-1.363.562,27	2.636.761,18	-4.000.323,45	1.233.649,15	1.403.112,03	
Total por Função + Subfunção						
Função 2:	-5.265,10	0,00	-20.130,00	0,00	108.728,90	
Subfunção 122:	-93.864,00	0,00	-93.864,00	0,00	0,00	
Função 4:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	41.224,94	
Subfunção 122:	-1.224,94	289.029,88	-290.254,82	113.156,26	175.873,62	
Função 4:	-6.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 124:	-6.971,30	2.407,30	-9.378,60	1.805,87	601,43	
Função 4:	44.599,45	0,00	0,00	0,00	53.165,45	
Subfunção 126:	-8.566,00	0,00	-8.566,00	0,00	0,00	
Função 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 128:	0,00	42,02	-42,02	42,02	0,00	
Função 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 542:	0,00	14.831,37	-14.831,37	11.648,11	3.183,26	
Função 6:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 122:	0,00	992.059,30	-992.059,30	2.025.467,78	-1.033.408,48	
Função 6:	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.314,57	
Subfunção 181:	98.314,57	0,00	98.314,57	0,00	0,00	
Função 10:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
Subfunção 128:		0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00	90.370,52
Função 11:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		0,00	67.467,74	-67.467,74	45.254,59	22.213,15
Função 12:		-147.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		-147.822,83	286.124,44	-433.947,27	263.992,78	22.131,66
Função 12:		-3.118.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	2.856.151,35
Subfunção 126:		-5.134.151,35	5.288.844,49	-10.422.995,84	3.288.844,49	2.000.000,00
Função 13:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		0,00	1.841,95	-1.841,95	873,09	968,86
Função 13:		0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
Subfunção 392:		-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00
Função 14:		4.040,00	0,00	0,00	0,00	564.829,79
Subfunção 122:		-560.789,79	311.512,07	-872.301,86	300.432,74	11.079,33
Função 14:		0,00	0,00	-868,80	0,00	18.646,58
Subfunção 422:		-17.777,78	114.905,22	-132.683,00	24.041,62	90.863,60
Função 15:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 451:		0,00	30.875,60	-30.875,60	18.601,21	12.274,39
Função 18:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		0,00	1.139,26	-1.139,26	1.139,26	0,00
Função 18:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 126:		0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
Função 19:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		0,00	324,40	-324,40	170,02	154,38
Função 19:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 363:		0,00	25.609,77	-25.609,77	16.949,10	8.660,67
Função 20:		137.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		137.665,30	178.782,24	-41.116,94	1.631,47	177.150,77
Função 20:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 606:		0,00	134.288,65	-134.288,65	60.645,12	73.643,53
Função 21:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		0,00	12.420,39	-12.420,39	3.427,42	8.992,97

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
Função 22:		0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 122:		0,00	36.017,98	-36.017,98	26.450,09	9.567,89
Função 23:		-25.303,10	0,00	0,00	-25.303,10	
Subfunção 122:		0,00	4.760,91	-4.760,91	2.586,11	2.174,80
Função 25:		0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 122:		0,00	276,34	-276,34	204,29	72,05
Função 26:		10.396,74	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 782:		10.396,74	177.216,00	-166.819,26	13.653.717,14	-13.476.501,14
Função 27:		0,00	0,00	-611.642,14	0,00	2.053.451,64
Subfunção 121:		-1.441.809,50	2.434.001,26	-3.875.810,76	1.094.099,00	1.339.902,26
Função 27:		0,00	0,00	-24.000,00	0,00	59.591,00
Subfunção 122:		-35.591,00	88.921,69	-124.512,69	139.550,15	-50.628,46
Função 27:		0,00	0,00	0,00	0,00	-113.838,23
Subfunção 126:		113.838,23	113.838,23	0,00	0,00	113.838,23
Total por Programa						
Programa 36:		-96.685,73	0,00	-44.130,00	0,00	791.788,88
		-844.344,61	5.415.523,08	-6.259.867,69	6.213.180,54	-797.657,46
Programa 72:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.875,60	-30.875,60	18.601,21	12.274,39
Programa 168:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.639,25	-78.639,25	0,00	78.639,25
Programa 191:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	134.288,65	-134.288,65	60.645,12	73.643,53
Programa 228:		-6.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.971,30	2.407,30	-9.378,60	1.805,87	601,43
Programa 233:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 323:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	614.831,37	-614.831,37	11.648,11	603.183,26
Programa 325:		0,00	0,00	-611.642,14	0,00	1.939.613,41

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
		-1.327.971,27	2.547.839,49	-3.875.810,76	1.094.099,00	1.453.740,49
Programa 326:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00	90.370,52	
Programa 329:	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	
	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00	
Programa 330:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	144.042,02	-144.042,02	42,02	144.000,00	
Programa 335:	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.314,57	
	98.314,57	0,00	98.314,57	0,00	0,00	
Programa 338:	10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.396,74	177.216,00	-166.819,26	13.653.717,14	-13.476.501,14	
Programa 340:	-3.118.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	2.722.000,00	
	-5.000.000,00	2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Programa 344:	0,00	0,00	-868,80	0,00	18.646,58	
	-17.777,78	36.265,97	-54.043,75	24.041,62	12.224,35	
Programa 345:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	25.609,77	-25.609,77	16.949,10	8.660,67	
Programa 347:	44.599,45	0,00	0,00	0,00	44.599,45	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Projeto Atividade (PAOE)						
PAOE 1387:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	144.000,00	-144.000,00	0,00	144.000,00	
PAOE 1820:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	30.875,60	-30.875,60	18.601,21	12.274,39	
PAOE 2005:	-5.265,10	0,00	-44.130,00	0,00	168.319,90	
	-129.455,00	71.980,00	-201.435,00	130.009,40	-58.029,40	
PAOE 2006:	-6.117,53	0,00	0,00	0,00	564.829,79	
	-570.947,32	1.724.799,31	-2.295.746,63	1.371.542,58	353.256,73	
PAOE 2007:	-85.303,10	0,00	0,00	0,00	-84.078,16	
	-1.224,94	329.899,28	-331.124,22	289.354,11	40.545,17	
PAOE 2008:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	1.133.429,96	-1.133.429,96
PAOE 2009:	0,00	0,00	0,00	0,00	142.717,35
	-142.717,35	3.288.844,49	-3.431.561,84	3.288.844,49	0,00
PAOE 2151:	10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.396,74	177.216,00	-166.819,26	13.653.717,14	-13.476.501,14
PAOE 2365:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	102.809,81	-102.809,81	44.463,24	58.346,57
PAOE 2377:	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00
PAOE 3000:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.639,25	-78.639,25	0,00	78.639,25
PAOE 3673:	-3.118.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	2.722.000,00
	-5.000.000,00	2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	2.000.000,00
PAOE 3685:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 4032:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42,02	-42,02	42,02	0,00
PAOE 4040:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.831,37	-14.831,37	11.648,11	3.183,26
PAOE 4050:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	174,99	-174,99	172,72	2,27
PAOE 4271:	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.314,57
	98.314,57	0,00	98.314,57	0,00	0,00
PAOE 4289:	44.599,45	0,00	0,00	0,00	44.599,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 4290:	-6.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6.971,30	2.131,27	-9.102,57	1.529,84	601,43
PAOE 4291:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	276,03	-276,03	276,03	0,00
PAOE 4296:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00	90.370,52

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
PAOE 4318:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
PAOE 4389:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.478,84	-31.478,84	16.181,88	15.296,96
PAOE 4457:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.434,78	-25.434,78	16.776,38	8.658,40
PAOE 5104:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
PAOE 5112:	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.838,23
	113.838,23	113.838,23	0,00	0,00	113.838,23
PAOE 5201:	0,00	0,00	-868,80	0,00	18.646,58
	-17.777,78	36.265,97	-54.043,75	24.041,62	12.224,35
PAOE 5887:	0,00	0,00	-611.642,14	0,00	2.053.451,64
	-1.441.809,50	1.434.001,26	-2.875.810,76	94.099,00	1.339.902,26
TOTAL GERAL					
	-3.066.660,84	0,00	-1.496.640,94	0,00	5.518.464,75
	-7.088.484,65	11.297.909,02	-18.386.393,67	21.094.729,73	-9.796.820,71
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
319000000:		0,00	0,00	1.133.429,96	-1.133.429,96
Natureza da Despesa					
339000000:		-124.600,51	0,00	-991.418,59	1.837.694,00
		-970.875,92	9.615.217,92	-10.586.093,84	-9.239.072,45
Natureza da Despesa					
445000000:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa					
449000000:		-3.042.060,33	0,00	-505.222,35	3.580.770,75
		-6.117.608,73	1.682.691,10	-7.800.299,83	575.681,70
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa 1:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.133.429,96	-1.133.429,96



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Grupo de Despesa 3:		-124.600,51	0,00	-991.418,59	0,00
		-970.875,92	9.615.217,92	-10.586.093,84	18.854.290,37
					-9.239.072,45
Grupo de Despesa 4:		-2.942.060,33	0,00	-505.222,35	0,00
		-6.117.608,73	1.682.691,10	-7.800.299,83	1.107.009,40
					575.681,70
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso 100:		-217.262,00	0,00	0,00	0,00
		-143.435,27	4.598.026,72	-4.741.461,99	4.441.415,03
					156.611,69
Fonte de Recurso 101:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.676,71	-17.676,71	9.879,89
					7.796,82
Fonte de Recurso 103:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.639,25	-78.639,25	0,00
					78.639,25
Fonte de Recurso 104:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.841,95	-1.841,95	873,09
					968,86
Fonte de Recurso 109:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.341,27	-18.341,27	16.570,20
					1.771,07
Fonte de Recurso 112:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00
					90.370,52
Fonte de Recurso 120:		0,00	0,00	0,00	0,00
		-134.151,35	1.128.844,49	-1.262.995,84	1.128.844,49
					134.151,35
Fonte de Recurso 122:		-2.756.007,00	0,00	-840.000,00	0,00
		-2.756.007,00	0,00	-2.756.007,00	0,00
					840.000,00
Fonte de Recurso 131:		10.396,74	0,00	0,00	0,00
		10.396,74	208.091,60	-197.694,86	13.672.318,35
					-13.464.226,75
Fonte de Recurso 145:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	324,40	-324,40	170,02
					154,38
Fonte de Recurso 172:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.478,84	-31.478,84	16.181,88
					15.296,96
Fonte de Recurso 173:		0,00	0,00	0,00	0,00
		-131,00	6.925,76	-7.056,76	5.036,59
					131,00
Fonte de Recurso 202:		0,00	0,00	-635.642,14	0,00
		-1.363.562,27	1.629.835,42	-2.993.397,69	228.612,56
					1.999.204,41
					1.401.222,86
Fonte de Recurso 240:		258.204,42	0,00	-20.130,00	0,00
					153.328,35

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
		125.006,07	496.931,44	-371.925,37	88.057,50	408.873,94
Fonte de Recurso 242:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	45.471,57	-45.471,57	1.149.629,02	-1.104.157,45	
Fonte de Recurso 243:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	276,34	-276,34	204,29	72,05	
Fonte de Recurso 248:	0,00	0,00	-868,80	0,00	583.476,37	
	-582.607,57	344.832,74	-927.440,31	336.936,82	7.895,92	
Fonte de Recurso 309:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	
Fonte de Recurso 322:	-361.993,00	0,00	0,00	0,00	1.882.000,00	
	-2.243.993,00	2.000.000,00	-4.243.993,00	0,00	2.000.000,00	
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos						
Grupo 1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 242:	0,00	0,00	0,00	1.133.429,96	-1.133.429,96	
Grupo 3:	-317.262,00	0,00	0,00	0,00	-173.826,73	
Fonte 100:	-143.435,27	3.598.026,72	-3.741.461,99	3.441.415,03	156.611,69	
Grupo 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 101:	0,00	17.676,71	-17.676,71	9.879,89	7.796,82	
Grupo 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 104:	0,00	1.841,95	-1.841,95	873,09	968,86	
Grupo 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 109:	0,00	18.341,27	-18.341,27	16.570,20	1.771,07	
Grupo 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 112:	0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00	90.370,52	
Grupo 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	134.151,35	
Fonte 120:	-134.151,35	1.128.844,49	-1.262.995,84	1.128.844,49	0,00	
Grupo 3:	0,00	0,00	-840.000,00	0,00	840.000,00	
Fonte 122:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo 3:	10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 131:	10.396,74	208.091,60	-197.694,86	13.672.318,35	-13.464.226,75	
Grupo 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaques Recebidos / 3-Destaques Concedidos) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
Fonte 145:		0,00	324,40	-324,40	170,02	154,38
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 172:		0,00	31.478,84	-31.478,84	16.181,88	15.296,96
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
Fonte 173:		-131,00	6.925,76	-7.056,76	5.036,59	1.889,17
Grupo 3:		0,00	0,00	-150.549,79	0,00	409.162,56
Fonte 202:		-258.612,77	1.025.783,57	-1.284.396,34	121.603,16	904.180,41
Grupo 3:		182.264,75	0,00	0,00	0,00	44.599,45
Fonte 240:		137.665,30	496.931,44	-359.266,14	88.057,50	408.873,94
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 242:		0,00	45.471,57	-45.471,57	16.199,06	29.272,51
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 243:		0,00	276,34	-276,34	204,29	72,05
Grupo 3:		0,00	0,00	-868,80	0,00	583.476,37
Fonte 248:		-582.607,57	344.832,74	-927.440,31	336.936,82	7.895,92
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 309:		0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
Grupo 3:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 322:		0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Grupo 4:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte 100:		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Grupo 4:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 103:		0,00	78.639,25	-78.639,25	0,00	78.639,25
Grupo 4:		-2.756.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 122:		-2.756.007,00	0,00	-2.756.007,00	0,00	0,00
Grupo 4:		0,00	0,00	-485.092,35	0,00	1.590.041,85
Fonte 202:		-1.104.949,50	604.051,85	-1.709.001,35	107.009,40	497.042,45
Grupo 4:		75.939,67	0,00	-20.130,00	0,00	108.728,90
Fonte 240:		-12.659,23	0,00	-12.659,23	0,00	0,00
Grupo 4:		-361.993,00	0,00	0,00	0,00	1.882.000,00
Fonte 322:		-2.243.993,00	0,00	-2.243.993,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte de Recurso 100:	-217.262,00	0,00	0,00	0,00	-73.826,73
Elemento 00:	-143.435,27	4.598.026,72	-4.741.461,99	4.441.415,03	156.611,69
Fonte de Recurso 101:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:	0,00	17.676,71	-17.676,71	9.879,89	7.796,82
Fonte de Recurso 103:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:	0,00	78.639,25	-78.639,25	0,00	78.639,25
Fonte de Recurso 104:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:	0,00	1.841,95	-1.841,95	873,09	968,86
Fonte de Recurso 109:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:	0,00	18.341,27	-18.341,27	16.570,20	1.771,07
Fonte de Recurso 112:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:	0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00	90.370,52
Fonte de Recurso 120:	0,00	0,00	0,00	0,00	134.151,35
Elemento 00:	-134.151,35	1.128.844,49	-1.262.995,84	1.128.844,49	0,00
Fonte de Recurso 122:	-2.756.007,00	0,00	-840.000,00	0,00	840.000,00
Elemento 00:	-2.756.007,00	0,00	-2.756.007,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 131:	10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:	10.396,74	208.091,60	-197.694,86	13.672.318,35	-13.464.226,75
Fonte de Recurso 145:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:	0,00	324,40	-324,40	170,02	154,38
Fonte de Recurso 172:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:	0,00	31.478,84	-31.478,84	16.181,88	15.296,96
Fonte de Recurso 173:	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
Elemento 00:	-131,00	6.925,76	-7.056,76	5.036,59	1.889,17
Fonte de Recurso 202:	0,00	0,00	-635.642,14	0,00	1.999.204,41
Elemento 00:	-1.363.562,27	1.629.835,42	-2.993.397,69	228.612,56	1.401.222,86
Fonte de Recurso 240:	258.204,42	0,00	-20.130,00	0,00	153.328,35
Elemento 00:	125.006,07	496.931,44	-371.925,37	88.057,50	408.873,94
Fonte de Recurso 242:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
Elemento 00:		0,00	45.471,57	-45.471,57	1.149.629,02	-1.104.157,45
Fonte de Recurso 243:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	276,34	-276,34	204,29	72,05
Fonte de Recurso 248:		0,00	0,00	-868,80	0,00	583.476,37
Elemento 00:		-582.607,57	344.832,74	-927.440,31	336.936,82	7.895,92
Fonte de Recurso 309:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 00:		0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
Fonte de Recurso 322:		-361.993,00	0,00	0,00	0,00	1.882.000,00
Elemento 00:		-2.243.993,00	2.000.000,00	-4.243.993,00	0,00	2.000.000,00
Total por Função						
Função 2:		-5.265,10	0,00	-20.130,00	0,00	108.728,90
		-93.864,00	0,00	-93.864,00	0,00	0,00
Função 4:		77.628,15	0,00	0,00	0,00	94.390,39
		-16.762,24	306.310,57	-323.072,81	126.652,26	179.658,31
Função 6:		0,00	0,00	0,00	0,00	-98.314,57
		98.314,57	992.059,30	-893.744,73	2.025.467,78	-1.033.408,48
Função 10:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00	90.370,52
Função 11:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.467,74	-67.467,74	45.254,59	22.213,15
Função 12:		-3.265.822,83	0,00	-840.000,00	0,00	2.856.151,35
		-5.281.974,18	5.574.968,93	-10.856.943,11	3.552.837,27	2.022.131,66
Função 13:		0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
		-131,00	1.841,95	-1.972,95	873,09	968,86
Função 14:		4.040,00	0,00	-868,80	0,00	583.476,37
		-578.567,57	426.417,29	-1.004.984,86	324.474,36	101.942,93
Função 15:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.875,60	-30.875,60	18.601,21	12.274,39
Função 18:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	601.139,26	-601.139,26	1.139,26	600.000,00
Função 19:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
		0,00	25.934,17	-25.934,17	17.119,12	8.815,05
Função 20:	137.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	137.665,30	313.070,89	-175.405,59	62.276,59	250.794,30	
Função 21:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	12.420,39	-12.420,39	3.427,42	8.992,97	
Função 22:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	36.017,98	-36.017,98	26.450,09	9.567,89	
Função 23:	-25.303,10	0,00	0,00	0,00	-25.303,10	
	0,00	4.760,91	-4.760,91	2.586,11	2.174,80	
Função 25:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	276,34	-276,34	204,29	72,05	
Função 26:	10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.396,74	177.216,00	-166.819,26	13.653.717,14	-13.476.501,14	
Função 27:	0,00	0,00	-635.642,14	0,00	1.999.204,41	
	-1.363.562,27	2.636.761,18	-4.000.323,45	1.233.649,15	1.403.112,03	
Total por Função + Subfunção						
Função 2:	-5.265,10	0,00	-20.130,00	0,00	108.728,90	
Subfunção 122:	-93.864,00	0,00	-93.864,00	0,00	0,00	
Função 4:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	41.224,94	
Subfunção 122:	-1.224,94	289.029,88	-290.254,82	113.156,26	175.873,62	
Função 4:	-6.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 124:	-6.971,30	2.407,30	-9.378,60	1.805,87	601,43	
Função 4:	44.599,45	0,00	0,00	0,00	53.165,45	
Subfunção 126:	-8.566,00	0,00	-8.566,00	0,00	0,00	
Função 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 128:	0,00	42,02	-42,02	42,02	0,00	
Função 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 542:	0,00	14.831,37	-14.831,37	11.648,11	3.183,26	
Função 6:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 122:	0,00	992.059,30	-992.059,30	2.025.467,78	-1.033.408,48	
Função 6:	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.314,57	

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
Subfunção 181:		98.314,57	0,00	98.314,57	0,00
Função 10:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 128:		0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00
Função 11:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		0,00	67.467,74	-67.467,74	45.254,59
Função 12:		-147.822,83	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		-147.822,83	286.124,44	-433.947,27	263.992,78
Função 12:		-3.118.000,00	0,00	-840.000,00	0,00
Subfunção 126:		-5.134.151,35	5.288.844,49	-10.422.995,84	3.288.844,49
Função 13:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		0,00	1.841,95	-1.841,95	873,09
Função 13:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 392:		-131,00	0,00	-131,00	0,00
Função 14:		4.040,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		-560.789,79	311.512,07	-872.301,86	300.432,74
Função 14:		0,00	0,00	-868,80	0,00
Subfunção 422:		-17.777,78	114.905,22	-132.683,00	24.041,62
Função 15:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 451:		0,00	30.875,60	-30.875,60	18.601,21
Função 18:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		0,00	1.139,26	-1.139,26	1.139,26
Função 18:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 126:		0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00
Função 19:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		0,00	324,40	-324,40	170,02
Função 19:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 363:		0,00	25.609,77	-25.609,77	16.949,10
Função 20:		137.665,30	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		137.665,30	178.782,24	-41.116,94	1.631,47
Função 20:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 606:		0,00	134.288,65	-134.288,65	60.645,12

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
Função 21:		0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção 122:		0,00	12.420,39	-12.420,39	3.427,42	8.992,97
Função 22:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		0,00	36.017,98	-36.017,98	26.450,09	9.567,89
Função 23:		-25.303,10	0,00	0,00	0,00	-25.303,10
Subfunção 122:		0,00	4.760,91	-4.760,91	2.586,11	2.174,80
Função 25:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 122:		0,00	276,34	-276,34	204,29	72,05
Função 26:		10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção 782:		10.396,74	177.216,00	-166.819,26	13.653.717,14	-13.476.501,14
Função 27:		0,00	0,00	-611.642,14	0,00	2.053.451,64
Subfunção 121:		-1.441.809,50	2.434.001,26	-3.875.810,76	1.094.099,00	1.339.902,26
Função 27:		0,00	0,00	-24.000,00	0,00	59.591,00
Subfunção 122:		-35.591,00	88.921,69	-124.512,69	139.550,15	-50.628,46
Função 27:		0,00	0,00	0,00	0,00	-113.838,23
Subfunção 126:		113.838,23	113.838,23	0,00	0,00	113.838,23
Total por Programa						
Programa 36:		-96.685,73	0,00	-44.130,00	0,00	791.788,88
		-844.344,61	5.415.523,08	-6.259.867,69	6.213.180,54	-797.657,46
Programa 72:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.875,60	-30.875,60	18.601,21	12.274,39
Programa 168:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.639,25	-78.639,25	0,00	78.639,25
Programa 191:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	134.288,65	-134.288,65	60.645,12	73.643,53
Programa 228:		-6.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.971,30	2.407,30	-9.378,60	1.805,87	601,43
Programa 233:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 323:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaques Recebidos / 3-Destaques Concedidos) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar	
		0,00	614.831,37	-614.831,37	11.648,11	603.183,26
Programa 325:		0,00	0,00	-611.642,14	0,00	1.939.613,41
	-1.327.971,27	2.547.839,49	-3.875.810,76	1.094.099,00		1.453.740,49
Programa 326:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00		90.370,52
Programa 329:		0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
	-131,00	0,00	-131,00	0,00		0,00
Programa 330:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	144.042,02	-144.042,02	42,02		144.000,00
Programa 335:		0,00	0,00	0,00	0,00	-98.314,57
	98.314,57	0,00	98.314,57	0,00		0,00
Programa 338:		10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.396,74	177.216,00	-166.819,26	13.653.717,14		-13.476.501,14
Programa 340:		-3.118.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	2.722.000,00
	-5.000.000,00	2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00		2.000.000,00
Programa 344:		0,00	0,00	-868,80	0,00	18.646,58
	-17.777,78	36.265,97	-54.043,75	24.041,62		12.224,35
Programa 345:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.609,77	-25.609,77	16.949,10		8.660,67
Programa 347:		44.599,45	0,00	0,00	0,00	44.599,45
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)						
PAOE 1387:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	144.000,00	-144.000,00	0,00		144.000,00
PAOE 1820:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	30.875,60	-30.875,60	18.601,21		12.274,39
PAOE 2005:	-5.265,10	0,00	-44.130,00	0,00		168.319,90
	-129.455,00	71.980,00	-201.435,00	130.009,40		-58.029,40
PAOE 2006:	-6.117,53	0,00	0,00	0,00		564.829,79
	-570.947,32	1.724.799,31	-2.295.746,63	1.371.542,58		353.256,73
PAOE 2007:	-85.303,10	0,00	0,00	0,00		-84.078,16

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
	-1.224,94	329.899,28	-331.124,22	289.354,11	40.545,17
PAOE 2008:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.133.429,96	-1.133.429,96
PAOE 2009:	0,00	0,00	0,00	0,00	142.717,35
	-142.717,35	3.288.844,49	-3.431.561,84	3.288.844,49	0,00
PAOE 2151:	10.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.396,74	177.216,00	-166.819,26	13.653.717,14	-13.476.501,14
PAOE 2365:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	102.809,81	-102.809,81	44.463,24	58.346,57
PAOE 2377:	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
	-131,00	0,00	-131,00	0,00	0,00
PAOE 3000:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.639,25	-78.639,25	0,00	78.639,25
PAOE 3673:	-3.118.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	2.722.000,00
	-5.000.000,00	2.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	2.000.000,00
PAOE 3685:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 4032:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42,02	-42,02	42,02	0,00
PAOE 4040:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.831,37	-14.831,37	11.648,11	3.183,26
PAOE 4050:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	174,99	-174,99	172,72	2,27
PAOE 4271:	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.314,57
	98.314,57	0,00	98.314,57	0,00	0,00
PAOE 4289:	44.599,45	0,00	0,00	0,00	44.599,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE 4290:	-6.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6.971,30	2.131,27	-9.102,57	1.529,84	601,43
PAOE 4291:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	276,03	-276,03	276,03	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Destaque Concedido

	Destaque Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Saldo do Destaque Valor a Pagar
PAOE 4296:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.370,52	-90.370,52	0,00	90.370,52
PAOE 4318:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
PAOE 4389:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.478,84	-31.478,84	16.181,88	15.296,96
PAOE 4457:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.434,78	-25.434,78	16.776,38	8.658,40
PAOE 5104:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
PAOE 5112:	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.838,23
	113.838,23	113.838,23	0,00	0,00	113.838,23
PAOE 5201:	0,00	0,00	-868,80	0,00	18.646,58
	-17.777,78	36.265,97	-54.043,75	24.041,62	12.224,35
PAOE 5887:	0,00	0,00	-611.642,14	0,00	2.053.451,64
	-1.441.809,50	1.434.001,26	-2.875.810,76	94.099,00	1.339.902,26

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

CONTROLE DO MOVIMENTO DIÁRIO - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

TIPO	DIA	DOCUMENTO	CREDOR	NOE	VALOR	CBO	FONTE	HISTÓRICO
NEX	20/01/2014	27101.0002.14.000001-2	1992000029 - Ministério da Fazenda	27101.0002.14.000009-0	29,50	20938	644	PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, FONTE 244, BASE DE CÁLCULO R\$2.949,65 (FIP 729), NLA 27101.0000.14.000010-2. EMPENHO 27101.0002.13.004061-7. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
NEX	20/01/2014	27101.0002.14.000002-0	1992000029 - Ministério da Fazenda	27101.0002.14.000010-4	22.706,93	20938	640	PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, FONTE 240, BASE DE CÁLCULO R\$2.270.693,26 (FIP 729). NLA 27101.0000.14.000012-9. EMPENHO 27101.0002.13.004060-9. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
NEX	20/01/2014	27101.0002.14.000003-9	2013039438 - Aury Pompeu Rodrigues	27101.0002.14.000021-1	1.500,00	20938	640	ref. NLA 27101.0000.14.000023-4, pgto de restos a pagar AURY POMPEO, aluguel do mês de dezembro/2013, no valor de R\$ 1.500,00, emp. 27101.0002.13.002412-3, restos a pagar não processado.
NEX	20/01/2014	27101.0002.14.000004-7	2007010024 - Marileia Silvestre Velasco	27101.0002.14.000022-8	1.688,78	20938	640	ref. NLA 27101.0000.14.000024-2, pgto de restos a pagar MARILEIA SILVESTRE VELASCO, aluguel do mês de dezembro/2013, no valor de R\$ 1.688,78, emp. 27101.0002.13.001392-1.
TOTAL DO DIA 20/01: 25.925,21								
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000005-5	2010027943 - Danielly Sandrini	27101.0002.14.000023-6	2.247,29	20938	640	ref. a pgto de restos a pagar proc. 3849/2014, DANIELLY SANDRINI, aluguel do mês de dez/2013, no valor de R\$ 2.284,55, sendo R\$ 37,26 de IR, EMP. 13003046-8, NLA 27101.0000.13.000025-0. RP NÃO PROC.
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000006-3	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000047-3	549,94	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 6478/14 da SAD MÃO DE OBRA, fatura de 16/12 a 31/12/2013, no valor de R\$ 549,94, empenho 13.002013-6, NLA 14.000060-9.
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000007-1	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000044-9	12.000,00	20938	309	ref. pgto de restos a pagar proc. 11215/14 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 16/12 a 31/12/2013, no valor de R\$ 45.586,58, empenho 13.003084-0, NLA 14.000056-0.
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000008-1	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000045-7	10.507,33	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11215/14 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 16/12 a 31/12/2013, no valor de R\$ 45.586,58, empenho 13.003098-0, NLA 14.000057-9.
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000009-8	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000046-5	23.079,25	20938	309	ref. pgto de restos a pagar proc. 11215/14 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 16/12 a 31/12/2013, no valor de R\$ 45.586,58, empenho 13.003564-8, NLA 14.000058-7.
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000010-1	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000041-4	5.000,00	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714265/13 da SAD COMBUSTÍVEL CAPITAL, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 13.048,21, EMP. 13.004090-0, LIQ 13.004195-5, NLA 14.000049-8.
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000011-1	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000042-2	3.048,21	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714265/13 da SAD COMBUSTÍVEL CAPITAL, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 13.048,21, empenho 13.004092-7, liq 13.004194-7, NLA 14.000050-1.
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000012-8	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000043-0	5.000,00	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714265/13 da SAD COMBUSTÍVEL CAPITAL, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 13.048,21, empenho 13.004089-7, liq 13.004193-9, NLA 14.000052-8.
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000013-6	2012064099 - PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.14.000036-8	2.915,07	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 2051/2014, PANTANAL VIGILÂNCIA E SEG (PARQUE SERRA AZUL), no valor de R\$ 10.664,86, sendo R\$ 1.173,13 de INSS e R\$ 533,24 de ISSQN, EMP 13.001976-6, NLA 14.000039-0.

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000014-4	1995117660 - Prefeitura de Barra do Garças	27101.0002.14.000038-4	533,24	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 2051/2014, PANTANAL VIGILÂNCIA E SEG (PARQUE SERRA AZUL), no valor de R\$ 10.664,86, sendo R\$ 1.173,13 de INSS e R\$ 533,24 de ISSQN, EMP 13.001976-6, NLA 14.000042-0.
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000015-2	2012064099 - PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.14.000040-6	6.043,42	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 2051/2014, PANTANAL VIGILÂNCIA E SEG (PARQUE SERRA AZUL), no valor de R\$ 10.664,86, sendo R\$ 1.173,13 de INSS e R\$ 533,24 de ISSQN, EMP 13.004213-1, NLA 14.000045-5.
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000016-0	2007056377 - Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	27101.0002.14.000033-3	3.233,15	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11159/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (JARDINAGEM), no valor de R\$ 3.796,56, sendo R\$ 417,62 de INSS e R\$ 145,79 de ISSQN, EMP. 13.004325-1, NLA 14.000035-8, RP NÃO PROC.
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000017-9	2007056377 - Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	27101.0002.14.000030-9	2.767,61	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11168/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (COPEIRAGEM), no valor de R\$ 3.249,90, sendo R\$ 357,49 de INSS e R\$ 124,80 de ISSQN, EMP. 13.002961-3, NLA 14.000032-3, RP NÃO PROC.
NEX	21/01/2014	27101.0002.14.000018-7	2007056377 - Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	27101.0002.14.000027-9	2.590,28	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11165/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (jardinagem), no valor de R\$ 3.041,66, sendo R\$ 334,58 de INSS e R\$ 116,80 de ISSQN, EMP. 13.003023-9, NLA 14.000029-3, RP NÃO PROC.
TOTAL DO DIA 21/01: 79.514,79								
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000019-5	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000048-1	5.000,00	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714276/13 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP 13.004088-9, LIQ 13.004196-3, NLA 14.000062-5.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000020-9	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000049-1	12.000,00	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714276/13 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP 13.003099-9, LIQ 13.004197-1, NLA 14.000064-1.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000021-7	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000050-3	10.000,00	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714276/13 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP. 13.004096-1, LIQ 13.004198-1, NLA 14.000066-8.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000022-5	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000051-1	10.000,00	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP. 13.004095-1, LIQ 13.004200-5, NLA 14.000071-4.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000023-3	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000052-1	12.000,00	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714276/13 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP. 13.003101-4, LIQ 13.004202-1, NLA 14.000072-2.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000024-1	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000053-8	8.968,62	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714276/13 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP. 13.004097-8, LIQ 13.004199-8, NLA 14.000073-0.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000025-1	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000054-6	12.000,00	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714276/13 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP. 13.003102-2, LIQ 13.004201-3, NLA 14.000074-9.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000026-8	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000056-2	3.747,34	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 14207/2014 da SAD COMBUSTÍVEL CAPITAL, fatura de 16/12 a 31/12/2013, no valor de R\$ 8.747,34, EMP. 13.004087-0, NLA 14.000078-1.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000027-6	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000062-7	357,49	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11168/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (COPEIRAGEM), no valor de R\$ 3.249,90, sendo R\$ 357,49 de INSS e R\$ 124,80 de ISSQN, EMP. 13.002961-3, NLA 14.000090-0.

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Exercício igual a 2014**

NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000028-4	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000060-0	417,62	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11159/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (JARDINAGEM), no valor de R\$ 3.796,56, sendo R\$ 417,62 de INSS e R\$ 145,79 de ISSQN, EMP. 13.004325-1, NLA 14.000086-2.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000029-2	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000061-9	334,58	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11165/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (JARDINAGEM), no valor de R\$ 3.041,66, sendo R\$ 334,58 de INSS e R\$ 116,80 de ISSQN, EMP. 13.003023-9, NLA 14.000088-9.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000030-6	2013063703 - Norma Potter	27101.0002.14.000025-2	2.446,58	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 3837/2014, credor NORMA POTTER, aluguel do mês de dez/2013, no valor de R\$ 2.500,00, sendo R\$ 53,42 de IR, EMP. 13.003452-8, NLA 27101.0000.14.000027-7. RP NÃO PROC.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000031-4	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000057-0	53,42	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 3837/2014, NORMA POTTER, aluguel do mês de dez/2013, no valor de R\$ 2.500,00, sendo R\$ 53,42 de IR, EMP. 13.003452-8, NLA 14.000080-3.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000032-2	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000058-9	1.173,13	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 2051/2014, PANTANAL VIGILÂNCIA (PARQUE SERRA AZUL), no valor de R\$ 10.664,86, sendo R\$ 1.173,13 de INSS e R\$ 533,24 de ISSQN, EMP. 13.001976-6, NLA 14.000082-1.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000033-0	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000059-7	37,26	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 3849/2014, DANIELLY SANDRINI, aluguel do mês de dez/2013, no valor de R\$ 2.284,55, sendo R\$ 37,26 de IR, EMP. 13.003046-8, NLA 14.000084-6.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000034-9	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000063-5	5.000,00	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 14207/2014 da SAD COMBUSTÍVEL CAPITAL, fatura de 16/12 a 31/12/2013, no valor de R\$ 8.747,34, EMP. 13.004091-9, NLA 14.000092-7.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000035-7	2002199543 - Banco do Brasil S. A. - Setor Público	27101.0002.14.000064-3	62,92	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 674205/2013 do BANCO DO BRASIL (tarifas bancárias), fatura de dez/13, no valor de R\$ 62,92, EMP. 13.004231-8, NLA 14.000093-5.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000036-5	1996054646 - Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda	27101.0002.14.000065-1	144.100,15	20938	640	ref. pgto de RP proc. 707194/13, TECNOMAPAS, fatura de 01/12 A 17/12/13, no valor de R\$ 154.117,80, sendo R\$ 7.705,89 de ISSQN e R\$ 2.311,76 de IR, EMP. 13.001524-8 e LIQ 13.004204-8, NLA 14.000094-3.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000043-8	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000066-1	(7.705,89)	20938	640	ref. pgto de RP proc. 707194/13, TECNOMAPAS, fatura de 01/12 A 17/12/13, no valor de R\$ 154.117,80, sendo R\$ 7.705,89 de ISSQN e R\$ 2.311,76 de IR, EMP. 13.001524-8 e LIQ 13.004204-8, NLA 14.000095-1.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000037-3	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000066-1	7.705,89	20938	640	ref. pgto de RP proc. 707194/13, TECNOMAPAS, fatura de 01/12 A 17/12/13, no valor de R\$ 154.117,80, sendo R\$ 7.705,89 de ISSQN e R\$ 2.311,76 de IR, EMP. 13.001524-8 e LIQ 13.004204-8, NLA 14.000095-1.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000038-1	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000067-8	2.311,76	20938	640	ref. pgto de RP proc. 707194/13, TECNOMAPAS, fatura de 01/12 A 17/12/13, no valor de R\$ 154.117,80, sendo R\$ 7.705,89 de ISSQN e R\$ 2.311,76 de IR, EMP. 13.001524-8 e LIQ 13.004204-8, NLA 14.000096-1.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000039-1	1996054646 - Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda	27101.0002.14.000068-6	69.170,89	20938	640	ref. pgto de RP proc. 12227/14, TECNOMAPAS, fatura de 18/12 A 31/12/13, no valor de R\$ 137.603,20, sendo R\$ 6.880,16 de ISSQN e R\$ 2.064,05 de IR, EMP. 13.001524-8, NLA 14.000097-8.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000040-3	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000069-4	6.880,16	20938	640	ref. pgto de RP proc. 12227/14, TECNOMAPAS, fatura de 18/12 A 31/12/13, no valor de R\$ 137.603,20, sendo R\$ 6.880,16 de ISSQN e R\$ 2.064,05 de IR, EMP. 13.001524-8, NLA 14.000098-6.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000044-6	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000069-4	(6.880,16)	20938	640	ref. pgto de RP proc. 12227/14, TECNOMAPAS, fatura de 18/12 A 31/12/13, no valor de R\$ 137.603,20, sendo R\$ 6.880,16 de ISSQN e R\$ 2.064,05 de IR, EMP. 13.001524-8, NLA 14.000098-6.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000041-1	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000070-8	2.064,05	20938	640	ref. pgto de RP proc. 12227/14, TECNOMAPAS, fatura de 18/12 A 31/12/13, no valor de R\$ 137.603,20, sendo R\$ 6.880,16 de ISSQN e R\$ 2.064,05 de IR, EMP. 13.001524-8, NLA 14.000099-4.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000042-1	1996054646 - Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda	27101.0002.14.000071-6	59.488,10	20938	309	ref. pgto de RP proc. 12227/14, TECNOMAPAS, fatura de 18/12 A 31/12/13, no valor de R\$ 137.603,20, sendo R\$ 6.880,16 de ISSQN e R\$ 2.064,05 de IR, EMP. 13.001524-8, NLA 14.000100-1.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000045-4	1995031324 - Prefeitura de Aripuanã	27101.0002.14.000074-0	511,25	20938	640	pgto de RP proc. 709801/13, COMPLEX TECNOLOGIA, NF2850, no valor de R\$ 18.232,94, sendo R\$ 511,25 de ISSQN, R\$ 182,33 de IR, e R\$ 1.124,75 de INSS, EMP. 13.002881-1, LIQ 13.004187-4, NLA 14.0001001-1.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000046-2	2008024551 - MT AR CONDICIONADO	27101.0002.14.000075-9	2.291,87	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da MT AR CONDICIONADO, NF 354 de 23/11/13 a 23/12/13, no valor de R\$ 2.375,00, sendo R\$ 83,13 de ISSQN, EMP. 13.003067-0, NLA 14.000102-8.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000047-0	2008024551 - MT AR CONDICIONADO	27101.0002.14.000077-5	7.824,22	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da MT AR CONDICIONADO, NF 353 de DEZ/13, CONT. 66/2010, no valor de R\$ 8.108,00, sendo R\$ 283,78 de ISSQN, EMP. 13.003238-1, NLA 14.000104-4.
NEX	22/01/2014	27101.0002.14.000048-9	2000001967 - AFPL Agência de Monitoramento de Informações Ltda.	27101.0002.14.000079-1	2.942,05	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da AFPL, NF 1663 de 07/12/13 A 06/01/14, no valor de R\$ 3.072,00, sendo R\$ 129,95 de ISSQN, EMP.13.003269-1, NLA 14.000106-0.
TOTAL DO DIA 22/01: 374.303,30								
NEX	23/01/2014	27101.0002.14.000049-7	2012064099 - PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.14.000085-6	66.150,27	20938	640	pgto de RP proc.2059/14, PANTANAL VIG., fatura de dez/13, CONT.01/13, no valor de R\$ 168.708,54, sendo R\$ 18.557,94 de INSS, R\$ 8.435,43 de ISSQN e R\$ 3.374,17 de IR, EMP.13001115-3, NLA 14.000125-7
NEX	23/01/2014	27101.0002.14.000050-0	2012064099 - PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.14.000086-4	15.858,65	20938	640	pgto de RP proc.2059/14, PANTANAL VIG., fatura de dez/13, CONT.01/13, no valor de R\$ 168.708,54, sendo R\$ 18.557,94 de INSS, R\$ 8.435,43 de ISSQN e R\$ 3.374,17 de IR, EMP.13001109-9, NLA 14.000112-5
NEX	23/01/2014	27101.0002.14.000051-9	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000087-2	18.557,92	20938	309	pgto de RP proc.2059/14, PANTANAL VIG., fatura de dez/13, CONT.01/13, no valor de R\$ 168.708,54, sendo R\$ 18.557,94 de INSS, R\$ 8.435,43 de ISSQN e R\$ 3.374,17 de IR, EMP. 13001110-2, NLA 14.000135-4
NEX	23/01/2014	27101.0002.14.000052-7	2012064099 - PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.14.000088-0	59.706,27	20938	309	pgto de RP proc.2059/14, PANTANAL VIG., fatura de dez/13, CONT.01/13, no valor de R\$ 168.708,54, sendo R\$ 18.557,94 de INSS, R\$ 8.435,43 de ISSQN e R\$ 3.374,17 de IR, EMP. 13001110-2, NLA 14.000138-9
NEX	23/01/2014	27101.0002.14.000053-5	2012037520 - MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME	27101.0002.14.000089-9	46.579,15	20938	640	ref. pgto de RP proc. 11173/14, MOURA E BOTELHO, fatura dez/13, CONT.22/12, no valor de R\$ 57.490,53, sendo R\$ 2.529,57 de INSS, R\$ 2.874,53 de ISSQN, EMP. 13001800-1, NLA 14.000146-1.
NEX	23/01/2014	27101.0002.14.000054-3	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000090-2	2.529,57	20938	640	ref. pgto de RP proc. 11173/14, MOURA E BOTELHO, fatura dez/13, CONT.22/12, no valor de R\$ 57.490,53, sendo R\$ 2.529,57 de INSS, R\$ 2.874,53 de ISSQN, EMP. 13001800-1, NLA 14.000147-8
NEX	23/01/2014	27101.0002.14.000055-1	2012037520 - MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME	27101.0002.14.000092-9	5.507,28	20938	640	ref. pgto de RP proc. 11173/14, MOURA E BOTELHO, fatura dez/13, CONT.22/12, no valor de R\$ 57.490,53, sendo R\$ 2.529,57 de INSS, R\$ 2.874,53 de ISSQN, EMP. 13001800-1, NLA 14.000149-4.

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Exercício igual a 2014**

TOTAL DO DIA 23/01: 214.889,11

NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000001-4	2009074569 - Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	27101.0001.14.000003-3	21,12	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2005.23193-6 - BANCO BONSUCESSO S/A. NLA 14.000113-3.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000002-2	2000000600 - Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	27101.0001.14.000004-1	33,90	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00060-0 - FEDERAÇÃO SINDICAL. NLA 14.000114-1.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000003-0	2000009534 - Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	27101.0001.14.000005-1	49,05	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00953-4 - SINDICATO DOS SERVIDORES. NLA 14.000115-1.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000004-9	2005234285 - Banco Bradesco S/A - Cartao de Crédito	27101.0001.14.000006-8	49,38	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2005.23428-5 - BANCO BRADESCO S/A. NLA 14.000115-1.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000005-7	2009018235 - ASCACI - Associação dos Servidores da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso	27101.0001.14.000007-6	49,95	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2009.01823-5 - ASCACI. NLA 14.000117-6.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000006-5	2000001797 - Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	27101.0001.14.000008-4	61,25	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00179-7 - ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES. NLA 14.000118-4.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000007-3	2000000685 - Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	27101.0001.14.000009-2	66,56	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00068-5 - ASSOCIAÇÃO SUBTENENTE. NLA 14.000119-2.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000008-1	2000000553 - SINTAP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de MT	27101.0001.14.000010-6	93,44	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00055-3 - SINTAP/MT. NLA 14.000120-6.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000009-1	2001004935 - Sindicato Profissionais Tributação Arrecadação e Fiscalização	27101.0001.14.000011-4	138,81	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2001.00493-5 - SINDICATO PROFISSIONAIS. NLA 14.000121-4.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000010-3	2013015350 - BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	27101.0001.14.000012-2	177,14	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2013.01535-0 - BANCO BRADESCO. NLA 14.000122-2.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000011-1	2000001827 - Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	27101.0001.14.000013-0	177,62	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00182-7 - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES. NLA 14.000123-0.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000012-1	2000000642 - Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso - ABSMMT	27101.0001.14.000014-9	193,29	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00064-2 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE. NLA 14.000124-9.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000013-8	2000001029 - Associação Funcionários da Fazenda do Estado de Mato Grosso - AFFEMAT	27101.0001.14.000015-7	198,00	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00102-9 - ASSOCIAÇÃO FUINCIONÁRIOS. NLA 14.000126-5
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000014-6	2007002358 - Banco Semear S.a.	27101.0001.14.000016-5	521,86	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2007.00235-8 - BANCO SEMEAR S/A. NLA 14.000127-3.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000015-4	2000000588 - Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	27101.0001.14.000017-3	593,35	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00058-8 - SINDICATO SERVIDORES. NLA 14.000128-1.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000016-2	2005267949 - Sindicato Profissionais da Área Intrumental do Governo - SINPAIG	27101.0001.14.000018-1	607,02	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2005.26794-9 - SINDICATO PROFISSIONAIS. NLA 14.000130-3.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000017-0	1996007478 - Banco Rural S/A	27101.0001.14.000019-1	633,20	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 1996.00747-8 - BANCO RURAL. NLA 14.000133-8.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000018-9	2008038208 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	27101.0001.14.000020-3	1.238,50	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2008.03820-8 - CAPEMISA. NLA 14.000134-6.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000019-7	2007000400 - Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	27101.0001.14.000021-1	1.300,04	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2007.00040-0 - SINDICATO. NLA 14.000136-2.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000020-0	2010062961 - Banco Votorantim S/A	27101.0001.14.000022-1	1.680,68	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2010.06296-1 - BANCO VOTORANTIM S/A. NLA 14.000137-0.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000021-9	2008046901 - Banco Safra	27101.0001.14.000023-8	1.952,33	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2008.04690-1 - BANCO SAFRA. NLA 14.000139-7.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000022-7	1994468168 - Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	27101.0001.14.000024-6	2.900,93	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 1995.46816-8 - FUNDESP. NLA 14.000140-0.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000023-5	2013035661 - Banco Panamericano S/A	27101.0001.14.000025-4	4.262,24	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2013.03566-1 - BANCO PANAMERICANO. NLA 14.000140-0.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000024-3	2003002654 - Banco Panamericano S/A	27101.0001.14.000026-2	9.023,15	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2003.00265-4 - BANCO PANAMERICANO. NLA 14.000142-7.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000025-1	2002212329 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	27101.0001.14.000027-0	10.962,80	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2002.21232-9 - BANCO CRUZEIRO DO SUL. NLA 14.000143-5.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000026-1	2009070180 - Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	27101.0001.14.000028-9	14.735,14	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2009.07018-0 - BANCO BMG S/A. NLA 14.000144-3.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000027-8	2004084433 - Banco Daycoval SA	27101.0001.14.000029-7	19.260,58	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2004.08443-3 - BANCO DAYCOVAL S/A. NLA 14.000145-1.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000028-6	2005231936 - Banco Bonsucesso S/A	27101.0001.14.000030-0	21.086,78	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2005.23193-6 - BANCO BONSUCESSO S/A. NLA 14.000150-8.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000029-4	2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	27101.0001.14.000031-9	24.545,02	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2003.04997-9 - MT SAUDE. NLA 14.000151-6.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000030-8	2000014619 - SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	27101.0001.14.000032-7	25.705,32	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.01461-9 - SINTEMA. NLA 14.000152-4.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000031-6	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000033-5	31.277,02	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 1995.00850-0 - INSS/SEGURADO. NLA 14.000153-2.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000032-4	2003000325 - Banco BMG S/A	27101.0001.14.000034-3	44.436,95	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATÁRIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2003.00032-5 - BANCO BMG S/A. NLA 14.000154-0.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000033-2	2010010676 - FUNPREV- Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	27101.0001.14.000035-1	59.869,95	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATÁRIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2010.01067-6 - FUNPREV. NLA 14.000155-9.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000034-0	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000036-1	71.141,03	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATÁRIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 1995-00850-0- INSS/PATRONAL. NLA 14.000156-7.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000035-9	2010010676 - FUNPREV- Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	27101.0001.14.000038-6	381.686,64	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATÁRIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2010.01067-6 - FUNPREV. NLA 14.000158-3.
NEX	24/01/2014	27101.0001.14.000036-7	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000044-0	511.380,82	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATÁRIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2001.00556-7 IR. NLA 000164-8.
TOTAL DO DIA 24/01: 1.242.110,86								
NEX	27/01/2014	27101.0002.14.000056-1	2007022847 - SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	27101.0002.14.000097-1	33.519,73	20938	640	pgto de restos a pagar da IOMAT, proc. 28424/2014, fatura 2014-0129 de dez/2013, no valor de R\$ 33.533,91, EMP. 13.003888-4, NLA 14.000166-4.
NEX	27/01/2014	27101.0002.14.000057-8	2007022847 - SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	27101.0002.14.000098-8	14,18	20938	640	pgto de restos a pagar da IOMAT, proc. 28424/2014, fatura 2014-0129 de dez/2013, no valor de R\$ 33.533,91, EMP. 13.001469-1, RP NÃO PROC.
NEX	27/01/2014	27101.0002.14.000058-6	2000165986 - SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	27101.0002.14.000101-1	271,68	20938	240	pagamento para empresa SANEAR- Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis, referente fornecimento de água e esgoto do mês de janeiro/14, N.F.17347-1, cm vencimento 31/01/14. NLA nº 000014000170-2.
NEX	27/01/2014	27101.0002.14.000059-4	2006059240 - Saaes - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop	27101.0002.14.000103-8	59,40	20938	240	pagamento para empresa SAEES- Serviços Autônomo de Água e Esgoto Sinop, referente fornecimento de água e esgoto do mês de janeiro/14, N.F.3327969, com vencimento 27/01/14. NLA 14.000172-9
TOTAL DO DIA 27/01: 33.864,99								
NEX	28/01/2014	27101.0002.14.000060-8	2012078812 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.14.000093-7	5.785,00	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da CS BRASIL, CONT. 03/13, fatura de dez/13, no valor de R\$ 5.785,00, EMP. 27101.1111.13.000027-6, NLA 14.000159-1.
NEX	28/01/2014	27101.0002.14.000065-9	2012078812 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.14.000093-7	(5.785,00)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da CS BRASIL, CONT. 03/13, fatura de dez/13, no valor de R\$ 5.785,00, EMP. 27101.1111.13.000027-6, NLA 14.000159-1.
NEX	28/01/2014	27101.0002.14.000061-6	2012078812 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.14.000094-5	24.612,37	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da CS BRASIL, CONT. 12/13, fatura de dez/13, no valor de R\$ 200.000,00, EMP. 27101.0002.13.001507-8, NLA 14.000160-5.
NEX	28/01/2014	27101.0002.14.000062-4	2012078812 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.14.000095-3	15.827,55	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da CS BRASIL, CONT. 12/13, fatura de dez/13, no valor de R\$ 200.000,00, EMP. 27101.0002.13.001510-8, NLA 14.000161-3.
NEX	28/01/2014	27101.0002.14.000063-2	2012078812 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.14.000096-1	93.544,05	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da CS BRASIL, CONT. 12/13, fatura de dez/13, no valor de R\$ 200.000,00, EMP. 27101.0002.13.001511-6, NLA 14.000162-1.
NEX	28/01/2014	27101.0002.14.000064-0	2012078812 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.14.000108-9	66.016,03	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da CS BRASIL, cont. 12/13, fatura dez/13, no valor de R\$ 200.000,00, EMP 13.001512-4, NLA 14.000195-8.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	28/01/2014	27101.1111.14.000001-3	2012078812 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.1111.14.000001-6	5.785,00	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da CS BRASIL, cont. 03/13, fatura dez/13, no valor de R\$ 5.785,00 EMP 27101.1111.13.000027-6, NLA 14.000159-1.
TOTAL DO DIA 28/01: 205.785,00								
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000066-7	2007065252 - Otilis Antunes Leite	27101.0002.14.000141-0	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000211-3.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000067-5	2010030537 - Dilson Correa de Lima	27101.0002.14.000142-9	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000212-1.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000068-3	2004060992 - Alexsandro R. de Souza	27101.0002.14.000143-7	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000213-1.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000069-1	2006082462 - Gerson Benedito de Arruda Machado	27101.0002.14.000144-5	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Lucas do Rio Verde, Acorizal e Rosário Oeste. NLA 14.000215-6.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000070-5	2003009330 - Manoel Amancio da Costa	27101.0002.14.000145-3	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Lucas do Rio Verde, Acorizal e Rosário Oeste. NLA 14.000216-4.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000071-3	2005182320 - Joao Sebastiao Gonçalves	27101.0002.14.000146-1	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Lucas do Rio Verde, Acorizal, Nobres, Nova Mutum e Rosário Oeste. NLA 14.000217-2.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000072-1	2000015569 - Edson Carlos de Santana	27101.0002.14.000147-1	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Tangará da Serra e Arenópolis. NLA 14.000218-0.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000073-1	2006107031 - Jose Raimundo da Cruz	27101.0002.14.000148-8	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Tangará da Serra e Arenópolis. NLA 14.000219-9.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000074-8	2000043201 - Louirson Rodrigues Benevides	27101.0002.14.000149-6	1.350,00	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000221-0.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000075-6	2011085841 - Moyses Capanha	27101.0002.14.000104-6	825,00	20938	109	ref.pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, período da viagem 23/01 a 30/01/14 nos municípios de Acorizal, Rosário Oeste, NLA. 14.000174-5
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000076-4	2000012136 - Odinei Neves Martins	27101.0002.14.000110-0	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 23/01 a 30/01/14 em Arenópolis e Tangará da Serra. NLA 14.0000175-3.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000077-2	2004055891 - Edson Fernandes Dos Santos	27101.0002.14.000111-9	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 23/01 a 30/01/14 em Arenópolis e Tangará da Serra. NLA 14.000177-1.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000078-0	2000012535 - Rivelino Antunes Leite	27101.0002.14.000112-7	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 16/01 a 23/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000179-6.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000079-9	2011080007 - Celemir Leandro Ribeiro da Costa	27101.0002.14.000113-5	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 16/01 a 23/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000180-1.

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Exercício igual a 2014**

NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000080-2	2001008175 - Silvana Moreira	27101.0002.14.000114-3	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 16/01 a 23/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000181-8.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000081-0	2004055891 - Edson Fernandes Dos Santos	27101.0002.14.000115-1	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 09/01 a 16/01/14 em Arenópolis e Tangará da Serra. NLA 14.000182-6.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000082-9	2000012136 - Odinei Neves Martins	27101.0002.14.000116-1	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 09/01 a 16/01/14 em Arenópolis e Tangará da Serra. NLA 14.000182-6.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000083-7	2000174250 - Claudio Mota	27101.0002.14.000118-6	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 16/01 a 23/01/14 em Arenópolis e Tangará da Serra. NLA 14.000185-0.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000084-5	2000013540 - Vania Marcia Montalvao G. Cesar	27101.0002.14.000119-4	845,00	20938	109	Diárias para realizar visita de reconhecimento aos assentamentos para subsidiar a formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar, no período de 27/01 a 02/02/14 em Poconé.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000085-3	2000014392 - Jurandi Benedito de Arruda	27101.0002.14.000120-8	845,00	20938	109	Diárias para realizar visita de reconhecimento aos assentamentos para subsidiar a formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar, no período de 27/01 a 02/02/14 em Poconé.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000086-1	2000011954 - Josue de Deus Gusmao	27101.0002.14.000121-6	715,00	20938	109	Diárias para realizar visita de reconhecimento aos assentamentos para subsidiar a formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar, no período de 27/01 a 02/02/14 em Poconé.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000087-1	2000015208 - Jucileide Nunes de Queiroz	27101.0002.14.000122-4	715,00	20938	109	Diárias para realizar visita de reconhecimento aos assentamentos para subsidiar a formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar, no período de 27/01 a 02/02/14 em Poconé.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000088-8	2000012047 - Reinaldo Renato de Assis	27101.0002.14.000123-2	825,00	20938	109	Fiscalização contra pesca depredatória no período de defeso (piracema), no período de 02/01 a 09/01/14 em Araputanga, Cáceres e Jauru.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000135-3	2000012047 - Reinaldo Renato de Assis	27101.0002.14.000123-2	(825,00)	20938	109	Fiscalização contra pesca depredatória no período de defeso (piracema), no período de 02/01 a 09/01/14 em Araputanga, Cáceres e Jauru.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000089-6	2000012047 - Reinaldo Renato de Assis	27101.0002.14.000124-0	825,00	20938	109	Fiscalização contra pesca depredatória no período de defeso (piracema), no período de 16/01 a 23/01/14 em Lucas do Rio Verde, Acorizal, Rosário Oeste, Nobres, Nova Mutum. NLA 14.000193-1.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000090-1	2011085841 - Moyses Capanha	27101.0002.14.000126-7	825,00	20938	109	Fiscalização de contra pesca depredatória no período de defeso (piracema), nos dias 09/01 a 16/01/14 em São José do Rio Claro, Acorizal, Jangada, Barra do Bugres e Diamantino. NLA 14.000194-1.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000091-8	2011080007 - Celemir Leandro Ribeiro da Costa	27101.0002.14.000127-5	825,00	20938	109	Fiscalização de contra pesca depredatória no período de defeso (piracema), nos dias 02/01 a 09/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000196-6.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000092-6	2012002727 - Fábio Rosa Lopes	27101.0002.14.000105-4	975,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14. NLA. 14.000176-1.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000093-4	2006106922 - Luiz Domingos da Silva	27101.0002.14.000106-2	825,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000178-8.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000094-2	2005235311 - Alessandro Goncalo Maciel e Silva	27101.0002.14.000107-0	825,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000186-9

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Exercício igual a 2014**

NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000095-0	2005229028 - Valmir Neves Gonçalves	27101.0002.14.000109-7	825,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000187-7
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000096-9	2011044655 - Eneida Moraes da Silva	27101.0002.14.000125-9	825,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000197-4.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000097-7	2011026134 - Benedito Graciliano Camargo	27101.0002.14.000128-3	825,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000198-2
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000098-5	2002170880 - Edilberto Freire de Souza	27101.0002.14.000129-1	825,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000199-0.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000099-3	2006082047 - Joilton Santos do Nascimento - pm	27101.0002.14.000130-5	825,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000200-8.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000100-0	2007004830 - Ernesto Francis Arantes Penteado	27101.0002.14.000131-3	990,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000201-6.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000101-9	2006030543 - Edelson_ferreira Rodrigues	27101.0002.14.000132-1	715,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000202-4
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000102-7	2009041121 - Ledyany Gislou	27101.0002.14.000133-1	715,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000203-2.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000103-5	2000020163 - Reinaldo Vagner Rodrigues de Almeida	27101.0002.14.000134-8	825,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000204-0.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000104-3	2009021082 - Josenir Barbalho e Silva	27101.0002.14.000135-6	825,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000205-9.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000105-1	2005287141 - Antonio Marcos de Oliveira	27101.0002.14.000136-4	975,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000206-7.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000106-1	2008023359 - Josiane de Campos Murtinho	27101.0002.14.000137-2	975,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000207-5.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000107-8	2011064737 - Maria Juliana Freire de Souza	27101.0002.14.000138-0	825,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000208-3.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000108-6	2003007214 - Heliton Jose Conceição	27101.0002.14.000139-9	975,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000209-1.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000109-4	2003038314 - Clebio Correia de Melo Junior	27101.0002.14.000140-2	975,00	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000210-5.
NEX	29/01/2014	27101.0002.14.000110-8	2000174250 - Claudio Mota	27101.0002.14.000117-8	825,00	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 02/01 a 09/01/14 em Arenópolis e Tangará da Serra. NLA 14.000184-2.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

TOTAL DO DIA 29/01: 37.340,00								
NEX	30/01/2014	27101.0001.14.000043-1	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000048-3	440,00	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JOVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 12/2013.
NEX	30/01/2014	27101.0001.14.000044-8	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000049-1	3.445,16	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JOVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 12/2013.
TOTAL DO DIA 30/01: 3.885,16								
NEX	31/01/2014	27101.0001.14.000037-5	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000039-4	482,92	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 01/2014
NEX	31/01/2014	27101.0001.14.000038-3	2010026130 - MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	27101.0001.14.000040-8	13.804,68	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor JOAO VIANES ZONIZO DOS SANTOS da folha 1 - NORMAL no mês 01/2014
NEX	31/01/2014	27101.0001.14.000039-1	2000000600 - Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	27101.0001.14.000041-6	135,60	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor JOAO VIANES ZONIZO DOS SANTOS da folha 1 - NORMAL no mês 01/2014
NEX	31/01/2014	27101.0001.14.000040-5	2000001797 - Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	27101.0001.14.000042-4	222,72	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor JOAO VIANES ZONIZO DOS SANTOS da folha 1 - NORMAL no mês 01/2014
NEX	31/01/2014	27101.0001.14.000041-3	2000014619 - SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	27101.0001.14.000043-2	105,38	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor JOAO VIANES ZONIZO DOS SANTOS da folha 1 - NORMAL no mês 01/2014
NEX	31/01/2014	27101.0001.14.000042-1	2011042563 - SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	27101.0001.14.000046-7	14,20	19643	100	Devolução de desconto - LIQ nº 27101.0001.14.000010-7- EMP nº27101.0001.14.000006-4
TOTAL DO DIA 31/01: 14.765,50								
TOTAL DO MES 01: 2.232.383,92								
NEX	03/02/2014	27101.0001.14.000045-6	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000039-4	(482,92)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 01/2014
NEX	03/02/2014	27101.0002.14.000113-2	2000013540 - Vania Marcia Montalvao G. Cesar	27101.0002.14.000119-4	(845,00)	20938	109	Diárias para realizar visita de reconhecimento aos assentamentos para subsidiar a formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar, no período de 27/01 a 02/02/14 em Poconé.
NEX	03/02/2014	27101.0002.14.000112-4	2000014392 - Jurandi Benedito de Arruda	27101.0002.14.000120-8	(845,00)	20938	109	Diárias para realizar visita de reconhecimento aos assentamentos para subsidiar a formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar, no período de 27/01 a 02/02/14 em Poconé.
NEX	03/02/2014	27101.0002.14.000111-6	2000011954 - Josue de Deus Gusmao	27101.0002.14.000121-6	(715,00)	20938	109	Diárias para realizar visita de reconhecimento aos assentamentos para subsidiar a formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar, no período de 27/01 a 02/02/14 em Poconé.
NEX	03/02/2014	27101.0002.14.000114-0	2000015208 - Jucileide Nunes de Queiroz	27101.0002.14.000122-4	(715,00)	20938	109	Diárias para realizar visita de reconhecimento aos assentamentos para subsidiar a formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar, no período de 27/01 a 02/02/14 em Poconé.
TOTAL DO DIA 03/02: -3.602,92								
NEX	04/02/2014	27101.0002.14.000115-9	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000029-5	116,80	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11165/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (jardinagem), no valor de R\$ 3.041,66, sendo R\$ 334,58 de INSS e R\$ 116,80 de ISSQN, EMP. 13.003023-9, NLA 14.000031-5, RP NÃO PROC.
NEX	04/02/2014	27101.0002.14.000116-7	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000032-5	124,80	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11168/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (COPEIRAGEM), no valor de R\$ 3.249,90, sendo R\$ 357,49 de INSS e R\$ 124,80 de ISSQN, EMP. 13.002961-3, NLA 14.000034-1, RP NÃO PROC.

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	04/02/2014	27101.0002.14.000117-5	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000035-1	145,79	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11159/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (JARDINAGEMM), no valor de R\$ 3.796,56, sendo R\$ 417,62 de INSS e R\$ 145,79 de ISSQN, EMP. 13.004325-1, NLA 14.000037-4, RP NÃO PROC.
NEX	04/02/2014	27101.0002.14.000118-3	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000072-4	7.705,89	20938	640	ref. pgto de RP proc. 707194/2013, TECNOMAPAS, fatura de 01/12 a 17/12/13, no valor de R\$ 154.117,80, sendo R\$ 7.705,89 de ISSQN e R\$ 2.311,76 de IR, EMP. 13.001524-8 e LIQ 13.004204-8, NLA 14.000095-1
NEX	04/02/2014	27101.0002.14.000119-1	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000073-2	6.880,16	20938	640	ref. pgto de RP proc. 12227/14, TECNOMAPAS, fatura de 18/12 a 31/12/13, no valor de R\$ 137.603,20, sendo R\$ 6.880,16 de ISSQN e R\$ 2.064,05 de IR, EMP. 13.001524-8 E NLA 14.000098-6.
NEX	04/02/2014	27101.0002.14.000120-5	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000076-7	83,13	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da MT AR CONDICIONADO, NF 354 de 23/11/13 a 23/12/13, no valor de R\$ 2.375,00, sendo R\$ 83,13 de ISSQN, EMP. 13.003067-0, NLA 14.000103-6.
NEX	04/02/2014	27101.0002.14.000121-3	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000078-3	283,78	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da MT AR CONDICIONADO, NF 353 de DEZ/13, CONT. 66/2010, no valor de R\$ 8.108,00, sendo R\$ 283,78 de ISSQN, EMP. 13.003238-1, NLA 14.000105-2.
NEX	04/02/2014	27101.0002.14.000122-1	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000080-5	129,95	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da AFPL, NF 1663 de 07/12/13 A 06/01/14, no valor de R\$ 3.072,00, sendo R\$ 129,95 de ISSQN, EMP.13.003269-1, NLA 14.000107-9.
NEX	04/02/2014	27101.0002.14.000123-1	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000083-1	8.435,43	20938	309	pgto de RP proc.2059/14, PANTANAL VIGILÂNCIA, fatura de dez/13, CONT.01/13, no valor de R\$168.708,54, sendo R\$18.557,94 de INSS, R\$8.435,43 de ISSQN e R\$ 3.374,17 de IR, EMP.13001110-2,NLA14.000110-9
NEX	04/02/2014	27101.0002.14.000124-8	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000091-0	2.874,53	20938	640	ref. pgto de RP proc. 11173/14, MOURA E BOTELHO, fatura dez/13, CONT.22/12, no valor de R\$ 57.490,53, sendo R\$ 2.529,57 de INSS, R\$ 2.874,53 de ISSQN, EMP. 13001800-1, NLA 14.000148-6
NEX	04/02/2014	27101.0002.14.000125-6	2008030517 - Consórcio Outsourcing	27101.0002.14.000150-1	29.831,22	20938	240	ref. pgto de restos a pagar da Consórcio Outsourcing, fatura 579, de dez/2013, no valor de R\$ 29.831,22, EMP. 13.004248-2, proc. 8647/2014, NLA 14.000241-5.
TOTAL DO DIA 04/02: 56.611,48								
NEX	05/02/2014	27101.0002.14.000127-2	2004055891 - Edson Fernandes Dos Santos	27101.0002.14.000115-1	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 09/01 a 16/01/14 em Arenápolis e Tangará da Serra. NLA 14.000182-6.
NEX	05/02/2014	27101.0002.14.000128-0	2000012136 - Odinei Neves Martins	27101.0002.14.000116-1	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 09/01 a 16/01/14 em Arenápolis e Tangará da Serra. NLA 14.000182-6.
NEX	05/02/2014	27101.0002.14.000126-4	2011085841 - Moyses Capanha	27101.0002.14.000126-7	(825,00)	20938	109	Fiscalização de contra pesca depredatória no período de defeso (piracema), nos dias 09/01 a 16/01/14 em São José do Rio Claro, Acorizal, Jangada, Barra do Bugres e Diamantino. NLA 14.000194-1.
NEX	05/02/2014	27101.0002.14.000129-9	2007004830 - Ernesto Francis Arantes Penteado	27101.0002.14.000131-3	(990,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000201-6.
NEX	05/02/2014	27101.0002.14.000130-2	2006030543 - Edelson_ferreira Rodrigues	27101.0002.14.000132-1	(715,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000202-4

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Exercício igual a 2014**

NEX	05/02/2014	27101.0002.14.000131-0	2009041121 - Ledyany Gislson	27101.0002.14.000133-1	(715,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA. 14.000203-2.
TOTAL DO DIA 05/02: -4.895,00								
NEX	06/02/2014	27101.0002.14.000132-9	2003046562 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	27101.0002.14.000151-8	6.740,81	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da HEWLETT PACKARD - HP, NF 238559, NO VALOR DE R\$ 6.740,81, CONT. 44/2013, EMP. 13.003240-1, proc. 22007/2014, NLA 14.000251-2.
NEX	06/02/2014	27101.0002.14.000133-7	2013041173 - Lua Serviços Ltda ME	27101.0002.14.000152-6	37.832,07	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da LUA TRANSP E SERV, NF 51, ref. ao período de 16/12/13 a 31/12/13, no valor de R\$ 42.791,62, cont. 30/2013, EMP. 13.004311-1, proc. 36262/14, NLA 14.000252-0.
NEX	06/02/2014	27101.0002.14.000134-5	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000153-4	3.765,66	20938	640	pgto de restos a pagar da LUA TRANSP E SERV, NF 51, ref. a 16/12/13 a 31/12/13, no valor de R\$ 42.791,62, sendo R\$ 3.765,66 de INSS, cont. 30/13, EMP. 13.004311-1, proc. 36262/14, NLA 14.000253-9.
TOTAL DO DIA 06/02: 48.338,54								
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000160-4	2007065252 - Otilis Antunes Leite	27101.0002.14.000141-0	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000211-3.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000161-2	2010030537 - Dilson Correa de Lima	27101.0002.14.000142-9	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000212-1.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000153-1	2004060992 - Alexsandro R. de Souza	27101.0002.14.000143-7	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000213-1.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000159-0	2006082462 - Gerson Benedito de Arruda Machado	27101.0002.14.000144-5	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Lucas do Rio Verde, Acorizal e Rosário Oeste. NLA 14.000215-6.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000158-2	2003009330 - Manoel Amancio da Costa	27101.0002.14.000145-3	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Lucas do Rio Verde, Acorizal e Rosário Oeste. NLA 14.000216-4.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000157-4	2005182320 - Joao Sebastiao Gonçalves	27101.0002.14.000146-1	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Lucas do Rio Verde, Acorizal, Nobres, Nova Mutum e Rosário Oeste. NLA 14.000217-2.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000156-6	2000015569 - Edson Carlos de Santana	27101.0002.14.000147-1	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Tangará da Serra e Arenópolis. NLA 14.000218-0.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000155-8	2006107031 - Jose Raimundo da Cruz	27101.0002.14.000148-8	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Tangará da Serra e Arenópolis. NLA 14.000219-9.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000151-5	2000043201 - Louirson Rodrigues Benevides	27101.0002.14.000149-6	(1.350,00)	20938	109	Diárias para fiscalização de pesca no período de defeso (piracema) no período de 23/01 a 30/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000221-0.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000146-9	2011085841 - Moyses Capanha	27101.0002.14.000104-6	(825,00)	20938	109	ref.pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, período da viagem 23/01 a 30/01/14 nos municípios de Acorizal, Rosário Oeste, NLA. 14.000174-5
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000147-7	2000012136 - Odinei Neves Martins	27101.0002.14.000110-0	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 23/01 a 30/01/14 em Arenópolis e Tangará da Serra. NLA 14.0000175-3.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000145-0	2004055891 - Edson Fernandes Dos Santos	27101.0002.14.000111-9	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 23/01 a 30/01/14 em Arenópolis e Tangará da Serra. NLA 14.000177-1.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000136-1	2000012535 - Rivelino Antunes Leite	27101.0002.14.000112-7	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 16/01 a 23/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000179-6.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000144-2	2011080007 - Celemir Leandro Ribeiro da Costa	27101.0002.14.000113-5	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 16/01 a 23/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000180-1.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000154-1	2001008175 - Silvana Moreira	27101.0002.14.000114-3	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 16/01 a 23/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000181-8.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000148-5	2000174250 - Claudio Mota	27101.0002.14.000118-6	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 16/01 a 23/01/14 em Arenópolis e Tangará da Serra. NLA 14.000185-0.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000142-6	2012002727 - Fábio Rosa Lopes	27101.0002.14.000105-4	(975,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14. NLA. 14.000176-1.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000143-4	2006106922 - Luiz Domingos da Silva	27101.0002.14.000106-2	(825,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14. NLA. 14.000178-8.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000150-7	2005235311 - Alessandro Goncalo Maciel e Silva	27101.0002.14.000107-0	(825,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14. NLA. 14.000186-9
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000166-3	2005229028 - Valmir Neves Gonçalves	27101.0002.14.000109-7	(825,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14. NLA. 14.000187-7
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000141-8	2011044655 - Eneida Moraes da Silva	27101.0002.14.000125-9	(825,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14. NLA. 14.000197-4.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000140-1	2011026134 - Benedito Graciliano Camargo	27101.0002.14.000128-3	(825,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14. NLA. 14.000198-2
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000165-5	2002170880 - Edilberto Freire de Souza	27101.0002.14.000129-1	(825,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14. NLA. 14.000199-0.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000163-9	2006082047 - Joilton Santos do Nascimento - pm	27101.0002.14.000130-5	(825,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14. NLA. 14.000200-8.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000139-6	2000020163 - Reinaldo Vagner Rodrigues de Almeida	27101.0002.14.000134-8	(825,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14. NLA. 14000204-0.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000138-8	2009021082 - Josenir Barbalho e Silva	27101.0002.14.000135-6	(825,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14. NLA. 14.000205-9.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000152-3	2008023359 - Josiane de Campos Murtinho	27101.0002.14.000137-2	(975,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14. NLA. 14.000207-5.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000137-1	2011064737 - Maria Juliana Freire de Souza	27101.0002.14.000138-0	(825,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA.14.000208-3.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000162-0	2003007214 - Heliton Jose Conceição	27101.0002.14.000139-9	(975,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA.000209-1.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000164-7	2003038314 - Clebio Correia de Melo Junior	27101.0002.14.000140-2	(975,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA.000210-5.
NEX	07/02/2014	27101.0002.14.000149-3	2000174250 - Claudio Mota	27101.0002.14.000117-8	(825,00)	20938	109	Diárias para fiscalização contra pesca depredatória em período de defeso (piracema), no período de 02/01 a 09/01/14 em Arenópolis e Tangará da Serra. NLA 14.000184-2.
TOTAL DO DIA 07/02: -26.700,00								
NEX	11/02/2014	27101.0002.14.000167-1	2006006049 - Kamil A Zarour ME	27101.0002.14.000155-0	361,16	20655	888	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CAUÇÃO DEPOSITADO EM 12/12/2013 - PROCESSO 58022/2014.
TOTAL DO DIA 11/02: 361,16								
NEX	12/02/2014	27101.0002.14.000175-2	2000165986 - SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	27101.0002.14.000101-1	(271,68)	20938	240	pagamento para empresa SANEAR- Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis, referente fornecimento de água e esgoto do mês de janeiro/14, N.F.17347-1, cm vencimento 31/01/14. NLA nº 000014000170-2.
NEX	12/02/2014	27101.0002.14.000174-4	2006059240 - Saaes - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sinop	27101.0002.14.000103-8	(59,40)	20938	240	pagamento para empresa SAEES- Serviços Autonomo de Agua e Esgoto Sinop, referente fornecimento de água e esgoto do mês de janeiro/14, N.F.3327969, com vencimento 27/01/14. NLA 14.000172-9
TOTAL DO DIA 12/02: -331,08								
NEX	13/02/2014	27101.0002.14.000168-1	1997001392 - Complexx Tecnologia Ltda	27101.0002.14.000158-5	1.483,00	20938	640	proc. 38746/14 pgto de restos a pagar da empresa COMPLEX TECNOLOGIA, NF 2894, R\$ 1.658,83, sendo R\$ 49,76 ref. a retenção de ISSQN e R\$ 16,59 retenção de IR, CT 34/2013, NLA 14.000289-1.
NEX	13/02/2014	27101.0002.14.000169-8	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000159-3	109,48	20938	640	proc. 38746/14 pgto de RP da empresa COMPLEX TECNOLOGIA, NF 2894, R\$ 1.658,83, sendo R\$ 49,76 ref. a ISSQN, R\$ 16,59 ref. a IR e R\$ 109,48 ref. a INSS, CT 34/13, NLA 14.000290-3.
NEX	13/02/2014	27101.0002.14.000170-1	1995031324 - Prefeitura de Aripuanã	27101.0002.14.000160-7	49,76	20938	640	proc. 38746/14 pgto de RP da empresa COMPLEX TECNOLOGIA, NF 2894, R\$ 1.658,83, sendo R\$ 49,76 ref. a ISSQN, R\$ 16,59 ref. a IR e R\$ 109,48 ref. a INSS, CT 34/13, NLA 14.000293-8.
NEX	13/02/2014	27101.0002.14.000171-1	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000161-5	16,59	20938	640	proc. 38746/14 pgto de RP da empresa COMPLEX TECNOLOGIA, NF 2894, R\$ 1.658,83, sendo R\$ 49,76 ref. a ISSQN, R\$ 16,59 ref. a IR e R\$ 109,48 ref. a INSS, CT 34/13, NLA 14.000294-6.
NEX	13/02/2014	27101.0002.14.000172-8	2012084911 - UFC Engenharia LTDA	27101.0002.14.000156-9	81.690,97	20938	309	proc. 24098/14 pgto de restos a pagar da empresa UFC ENGENHARIA, NF 201457, ref. a 4ª parcela, CT 41/2012, restos a pagar não processado, NLA 14.000287-3.
NEX	13/02/2014	27101.0002.14.000173-6	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000157-7	1.244,03	20938	309	proc. 24098/14 pgto de restos a pagar da empresa UFC ENGENHARIA, NF 201457, R\$ 82.935,00, ref. a 4ª parcela, CT 41/2012, valor refere-se a retenção de IR, NLA 14.000288-1.
TOTAL DO DIA 13/02: 84.593,83								



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	14/02/2014	27101.0002.14.000177-9	2000012047 - Reinaldo Renato de Assis	27101.0002.14.000124-0	(825,00)	20938	109	Fiscalização contra pesca depredatória no período de defeso (piracema), no período de 16/01 a 23/01/14 em Lucas do Rio Verde, Acorizal, Rosário Oeste, Nobres, Nova Mutum. NLA 14.000193-1.
NEX	14/02/2014	27101.0002.14.000176-0	2011080007 - Celemir Leandro Ribeiro da Costa	27101.0002.14.000127-5	(825,00)	20938	109	Fiscalização de contra pesca depredatória no período de defeso (piracema), nos dias 02/01 a 09/01/14 em Poconé e Livramento. NLA 14.000196-6.
TOTAL DO DIA 14/02: -1.650,00								
NEX	18/02/2014	27101.0002.14.000182-5	2005287141 - Antonio Marcos de Oliveira	27101.0002.14.000136-4	(975,00)	20938	109	referente pagamento de diárias para fiscalização confins de coibir a pesca depredatória no período da Piracema, a viagem foi realizada no período 23/01 a 30/01/14, NLA.14.000206-7.
NEX	18/02/2014	27101.0002.14.000178-7	2005293699 - Melo Equipamentos de Informatica Ltda	27101.0002.14.000162-3	1.941,00	20938	640	proc. 495966/2013, NF 3193, no valor de R\$ 2.240,00, ref. a aquisição de 7 máquinas fotográficas, EMP. 13.004056-0, NLA 14.000299-7.
NEX	18/02/2014	27101.0002.14.000179-5	2005293699 - Melo Equipamentos de Informatica Ltda	27101.0002.14.000163-1	299,00	20938	640	proc. 495966/2013, NF 3193, no valor de R\$ 2.240,00, ref. a aquisição de 7 máquinas fotográficas, EMP. 13.004057-9, NLA 14.000300-4.
NEX	18/02/2014	27101.0002.14.000180-9	2009079552 - Evaristo Pedro da Silva	27101.0002.14.000164-1	5.040,13	20938	640	proc. 51286/14, pgto de restos a pagar aluguel do mês de dez/13, no valor de R\$ 5.812,38, retenção de IR no valor de R\$ 772,25, EMP. 13.004329-2, NLA 14.000301-2.
NEX	18/02/2014	27101.0002.14.000181-7	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000165-8	772,25	20938	640	proc. 51286/14, pgto de restos a pagar aluguel do mês de dez/13, no valor de R\$ 5.812,38, retenção de IR no valor de R\$ 772,25, EMP. 13.004329-2, NLA 14.000302-0.
TOTAL DO DIA 18/02: 7.077,38								
TOTAL DO MES 02: 159.803,39								
NEX	10/03/2014	27101.0002.14.000183-3	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000154-2	1.193,89	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da LUA TRANSP E SERV, NF 51, ref. a 16/12/13 a 31/12/13, no valor de R\$ 42.791,62, sendo R\$ 1.193,89 de ISSQN, cont. 30/13, EMP. 13.004311-1, proc. 36262/14,
TOTAL DO DIA 10/03: 1.193,89								
NEX	20/03/2014	27101.0002.14.000184-1	2014010018 - COMODORO ENERGÉTICA S/A	27101.0002.14.000166-6	2.477,73	20938	240	RESSARCIMENTO DE TAXA DE CONVERSÃO DE DRDH EM OUTORGA, PAGA EM DUPLICIDADE.PROC.44858/2014. RDR 14.000073-5.
NEX	20/03/2014	27101.0002.14.000185-1	2014010018 - COMODORO ENERGÉTICA S/A	27101.0002.14.000167-4	3.064,55	20938	190	RESSARCIMENTO DE TAXA DE CONVERSÃO DE DRDH EM OUTORGA, PAGA EM DUPLICIDADE.PROC.44858/2014. RDR 14.000073-5.
NEX	20/03/2014	27101.0002.14.000186-8	2014010018 - COMODORO ENERGÉTICA S/A	27101.0002.14.000168-2	978,04	20938	191	RESSARCIMENTO DE TAXA DE CONVERSÃO DE DRDH EM OUTORGA, PAGA EM DUPLICIDADE.PROC.44858/2014. RDR 14.000073-5.
NEX	20/03/2014	27101.0002.14.000187-6	2014009990 - PRESENTE DE DEUS ENERGÉTICA S/A	27101.0002.14.000169-0	2.477,73	20938	240	RESSARCIMENTO DE TAXA DE CONVERSÃO DE DRDH EM OUTORGA, PAGA EM DUPLICIDADE. PROCESSO 44872/2014. RDR 14.000074-3.
NEX	20/03/2014	27101.0002.14.000188-4	2014009990 - PRESENTE DE DEUS ENERGÉTICA S/A	27101.0002.14.000170-4	3.064,55	20938	190	RESSARCIMENTO DE TAXA DE CONVERSÃO DE DRDH EM OUTORGA, PAGA EM DUPLICIDADE. PROCESSO 44872/2014. RDR 14.000074-3.
NEX	20/03/2014	27101.0002.14.000189-2	2014009990 - PRESENTE DE DEUS ENERGÉTICA S/A	27101.0002.14.000171-2	978,04	20938	191	RESSARCIMENTO DE TAXA DE CONVERSÃO DE DRDH EM OUTORGA, PAGA EM DUPLICIDADE. PROCESSO 44872/2014. RDR 14.000074-3.
NEX	20/03/2014	27101.0002.14.000190-6	2014009834 - Paulo Oliveira Santos	27101.0002.14.000172-0	309,73	20938	240	RESSARCIMENTO DE TAXA REFERENTE AO "TAC" PAGO EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R\$ 815,04. PROCESSO 514441/2013. RDR 14.000077-8.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	20/03/2014	27101.0002.14.000191-4	2014009834 - Paulo Oliveira Santos	27101.0002.14.000173-9	383,06	20938	190	RESSARCIMENTO DE TAXA REFERENTE AO "TAC" PAGO EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R\$ 815,04. PROCESSO 514441/2013. RDR 14.000077-8.
NEX	20/03/2014	27101.0002.14.000192-2	2014009834 - Paulo Oliveira Santos	27101.0002.14.000174-7	122,25	20938	191	RESSARCIMENTO DE TAXA REFERENTE AO "TAC" PAGO EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R\$ 815,04. PROCESSO 514441/2013. RDR 14.000077-8.
TOTAL DO DIA 20/03: 13.855,68								
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000203-1	2014010018 - COMODORO ENERGÉTICA S/A	27101.0002.14.000166-6	(2.477,73)	20938	240	RESSARCIMENTO DE TAXA DE CONVERSÃO DE DRDH EM OUTORGA, PAGA EM DUPLICIDADE.PROC.44858/2014. RDR 14.000073-5.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000204-1	2014010018 - COMODORO ENERGÉTICA S/A	27101.0002.14.000167-4	(3.064,55)	20938	190	RESSARCIMENTO DE TAXA DE CONVERSÃO DE DRDH EM OUTORGA, PAGA EM DUPLICIDADE.PROC.44858/2014. RDR 14.000073-5.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000205-8	2014010018 - COMODORO ENERGÉTICA S/A	27101.0002.14.000168-2	(978,04)	20938	191	RESSARCIMENTO DE TAXA DE CONVERSÃO DE DRDH EM OUTORGA, PAGA EM DUPLICIDADE.PROC.44858/2014. RDR 14.000073-5.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000193-0	2013092606 - Roberto Elesbão Dos Santos	27101.0002.14.000175-5	119,21	20938	240	RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENÇA PRÉVIA PAGA EM DUPLICIDADE. PROCESSOS 541979/2013 E 586839/2013 (APENSO). RDR 14.000078-6.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000194-9	2013092606 - Roberto Elesbão Dos Santos	27101.0002.14.000176-3	147,42	20938	190	RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENÇA PRÉVIA PAGA EM DUPLICIDADE. PROCESSOS 541979/2013 E 586839/2013 (APENSO). RDR 14.000078-6.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000195-7	2013092606 - Roberto Elesbão Dos Santos	27101.0002.14.000177-1	47,05	20938	191	RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENÇA PRÉVIA PAGA EM DUPLICIDADE. PROCESSOS 541979/2013 E 586839/2013 (APENSO). RDR 14.000078-6.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000196-5	2011088377 - Gilson Ferrucio Pinesso	27101.0002.14.000178-1	844,59	20938	240	RESSARCIMENTO DE DUAS TAXAS (R\$ 1.082,80) REFERENTE A OUTORGA DE USO DA ÁGUA PARA A MESMA FAZENDA COM TRÊS POÇOS ARTESIANOS. PROCESSO 35808/2013.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000206-6	2011088377 - Gilson Ferrucio Pinesso	27101.0002.14.000178-1	(844,59)	20938	240	RESSARCIMENTO DE DUAS TAXAS (R\$ 1.082,80) REFERENTE A OUTORGA DE USO DA ÁGUA PARA A MESMA FAZENDA COM TRÊS POÇOS ARTESIANOS. PROCESSO 35808/2013.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000197-3	2011088377 - Gilson Ferrucio Pinesso	27101.0002.14.000179-8	887,89	20938	190	RESSARCIMENTO DE DUAS TAXAS (R\$ 1.082,80) REFERENTE A OUTORGA DE USO DA ÁGUA PARA A MESMA FAZENDA COM TRÊS POÇOS ARTESIANOS. PROCESSO 35808/2013.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000207-4	2011088377 - Gilson Ferrucio Pinesso	27101.0002.14.000179-8	(887,89)	20938	190	RESSARCIMENTO DE DUAS TAXAS (R\$ 1.082,80) REFERENTE A OUTORGA DE USO DA ÁGUA PARA A MESMA FAZENDA COM TRÊS POÇOS ARTESIANOS. PROCESSO 35808/2013.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000198-1	2011088377 - Gilson Ferrucio Pinesso	27101.0002.14.000180-1	433,12	20938	191	RESSARCIMENTO DE DUAS TAXAS (R\$ 1.082,80) REFERENTE A OUTORGA DE USO DA ÁGUA PARA A MESMA FAZENDA COM TRÊS POÇOS ARTESIANOS. PROCESSO 35808/2013.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000208-2	2011088377 - Gilson Ferrucio Pinesso	27101.0002.14.000180-1	(433,12)	20938	191	RESSARCIMENTO DE DUAS TAXAS (R\$ 1.082,80) REFERENTE A OUTORGA DE USO DA ÁGUA PARA A MESMA FAZENDA COM TRÊS POÇOS ARTESIANOS. PROCESSO 35808/2013.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000199-1	2014009893 - BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA	27101.0002.14.000182-8	3.963,41	20938	190	Ressarcimento de taxa de Renovação da LO paga em duplicidade (DAR 04771844304-3 e 04804833616-0). Proc. 108384/2014. RDR 14.000079-4.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000201-5	2014009893 - BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA	27101.0002.14.000182-8	(3.963,41)	20938	190	Ressarcimento de taxa de Renovação da LO paga em duplicidade (DAR 04771844304-3 e 04804833616-0). Proc. 108384/2014. RDR 14.000079-4.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000200-7	2014009893 - BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA	27101.0002.14.000183-6	1.264,92	20938	191	Ressarcimento de taxa de Renovação da LO paga em duplicidade (DAR 04771844304-3 e 04804833616-0). Proc. 108384/2014. RDR 14.000079-4.
NEX	25/03/2014	27101.0002.14.000202-3	2014009893 - BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA	27101.0002.14.000183-6	(1.264,92)	20938	191	Ressarcimento de taxa de Renovação da LO paga em duplicidade (DAR 04771844304-3 e 04804833616-0). Proc. 108384/2014. RDR 14.000079-4.
TOTAL DO DIA 25/03: -6.206,64								
NEX	27/03/2014	27101.0002.14.000209-0	2014009893 - BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA	27101.0002.14.000184-4	3.204,47	20938	240	Ressarcimento de taxa de Renovação da LO paga em duplicidade (DAR 04771844304-3 e 04804833616-0). Proc. 108384/2014. RDE 14.000051-1 (F 240); 14.000052-1 (F 190); 14.000053-8 (F 191).RDR 14.000079-4.
NEX	27/03/2014	27101.0002.14.000210-4	2014009893 - BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA	27101.0002.14.000185-2	3.963,41	20938	190	Ressarcimento de taxa de Renovação da LO paga em duplicidade (DAR 04771844304-3 e 04804833616-0). Proc. 108384/2014. RDE 14.000051-1 (F 240); 14.000052-1 (F 190); 14.000053-8 (F 191).RDR 14.000079-4.
NEX	27/03/2014	27101.0002.14.000211-2	2014009893 - BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA	27101.0002.14.000186-0	1.264,92	20938	191	Ressarcimento de taxa de Renovação da LO paga em duplicidade (DAR 04771844304-3 e 04804833616-0). Proc. 108384/2014. RDE 14.000051-1 (F 240); 14.000052-1 (F 190); 14.000053-8 (F 191).RDR 14.000079-4.
TOTAL DO DIA 27/03: 8.432,80								
NEX	31/03/2014	27101.0001.14.000046-4	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000050-5	8.066,11	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 03/2014
NEX	31/03/2014	27101.0001.14.000047-2	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000051-3	416,05	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 03/2014
NEX	31/03/2014	27101.0001.14.000048-0	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000052-1	482,92	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 03/2014
NEX	31/03/2014	27101.0001.14.000049-9	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000053-1	21,35	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor LAIDI MARIA LOUREIRO DE LIMA da folha 3 - RESCISAO no mês 03/2014
NEX	31/03/2014	27101.0001.14.000050-2	2010050139 - TESOIRO DO ESTADO - rest. ao erário com desc. obrigatórios rub. 8010	27101.0001.14.000054-8	2.085,19	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor LAIDI MARIA LOUREIRO DE LIMA da folha 3 - RESCISAO no mês 03/2014
NEX	31/03/2014	27101.0001.14.000051-0	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000055-6	132,18	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor LUIS NELSON DA SILVA da folha 3 - RESCISAO no mês 03/2014
NEX	31/03/2014	27101.0001.14.000052-9	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000056-4	78,17	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor LUIZ CESAR DA COSTA JUNIOR da folha 3 - RESCISAO no mês 03/2014
NEX	31/03/2014	27101.0001.14.000053-7	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000057-2	14,20	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor MARIA AUXILIADORA DE ALVARENGA da folha 3 - RESCISAO no mês 03/2014
NEX	31/03/2014	27101.0001.14.000054-5	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000058-0	13,45	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM da folha 3 - RESCISAO no mês 03/2014
NEX	31/03/2014	27101.0001.14.000055-3	2011042563 - SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	27101.0001.14.000059-9	18,07	19643	100	Devolução de desconto – LIQ nº 27101.0001.14.000030-1- EMP nº27101.0001.14.000031-5
NEX	31/03/2014	27101.0001.14.000056-1	2011042563 - SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	27101.0001.14.000060-2	412,43	19643	100	Devolução de desconto – LIQ nº 27101.0001.14.000031-1- EMP nº27101.0001.14.000029-3



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

TOTAL DO DIA 31/03: 11.740,12

TOTAL DO MES 03: 29.015,85

NEX	01/04/2014	27101.0001.14.000057-1	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000052-1	(482,92)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 03/2014
NEX	01/04/2014	27101.0001.14.000058-8	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000056-4	(78,17)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor LUIZ CESAR DA COSTA JUNIOR da folha 3 - RESCISAO no mês 03/2014
NEX	01/04/2014	27101.0001.14.000059-6	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000057-2	(14,20)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor MARIA AUXILIADORA DE ALVARENGA da folha 3 - RESCISAO no mês 03/2014
NEX	01/04/2014	27101.0001.14.000060-1	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000058-0	(13,45)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM da folha 3 - RESCISAO no mês 03/2014

TOTAL DO DIA 01/04: -588,74

NEX	04/04/2014	27101.0002.14.000212-0	2014010018 - COMODORO ENERGÉTICA S/A	27101.0002.14.000187-9	2.477,73	20938	240	RESSARCIMENTO DE TAXA DE CONVERSÃO DE DRDH EM OUTORGA PAGA EM DUPLICIDADE. PROC. 44858/2014. RDE 14.000040-6 (F240); 14.000041-4 (F 190); 14.000042-2 (F191). RDR 14.000073-5.
NEX	04/04/2014	27101.0002.14.000213-9	2014010018 - COMODORO ENERGÉTICA S/A	27101.0002.14.000188-7	3.064,55	20938	190	RESSARCIMENTO DE TAXA DE CONVERSÃO DE DRDH EM OUTORGA PAGA EM DUPLICIDADE. PROC. 44858/2014. RDE 14.000040-6 (F240); 14.000041-4 (F 190); 14.000042-2 (F191). RDR 14.000073-5.
NEX	04/04/2014	27101.0002.14.000214-7	2014010018 - COMODORO ENERGÉTICA S/A	27101.0002.14.000189-5	978,04	20938	191	RESSARCIMENTO DE TAXA DE CONVERSÃO DE DRDH EM OUTORGA PAGA EM DUPLICIDADE. PROC. 44858/2014. RDE 14.000040-6 (F240); 14.000041-4 (F 190); 14.000042-2 (F191). RDR 14.000073-5.

TOTAL DO DIA 04/04: 6.520,32

NEX	11/04/2014	27101.0001.14.000061-8	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000050-5	(8.066,11)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 03/2014
NEX	11/04/2014	27101.0001.14.000062-6	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000051-3	(416,05)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 03/2014
NEX	11/04/2014	27101.0001.14.000063-4	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000053-1	(21,35)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor LAIDI MARIA LOUREIRO DE LIMA da folha 3 - RESCISAO no mês 03/2014
NEX	11/04/2014	27101.0001.14.000064-2	2010050139 - TESOIRO DO ESTADO - rest. ao erário com desc. obrigatórios rub. 8010	27101.0001.14.000054-8	(2.085,19)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor LAIDI MARIA LOUREIRO DE LIMA da folha 3 - RESCISAO no mês 03/2014
NEX	11/04/2014	27101.0001.14.000065-0	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000055-6	(132,18)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor LUIS NELSON DA SILVA da folha 3 - RESCISAO no mês 03/2014

TOTAL DO DIA 11/04: -10.720,88

NEX	16/04/2014	27101.0002.14.000215-5	1992000320 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	27101.0002.14.000190-9	1.955,00	21226	240	Ref. a bloqueio judicial (10.4.14) efetuado em cumprimento da decisão proferida em 09.4.14 no proc. 1889-87.2011.811.0012,da 2ª VC de Nova Xavantina/MT,tendo como objeto o fornecimento de medicamento.
NEX	16/04/2014	27101.0002.14.000255-4	1992000320 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	27101.0002.14.000190-9	(1.955,00)	21226	240	Ref. a bloqueio judicial (10.4.14) efetuado em cumprimento da decisão proferida em 09.4.14 no proc. 1889-87.2011.811.0012,da 2ª VC de Nova Xavantina/MT,tendo como objeto o fornecimento de medicamento.

TOTAL DO DIA 16/04: 0,00

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	22/04/2014	27101.0002.14.000216-3	2001006644 - Erico Miguel Scaff	27101.0002.14.000191-7	961,35	20938	240	Ref. ressarcimento de taxa de autorização de limpeza paga e dispensada pelo Dec. 2.151/2014. Proc. 121289/14. RDE 14.000082-1; 14.000083-1; 14.000084-8. RDR 14.000140-5.
NEX	22/04/2014	27101.0002.14.000217-1	2001006644 - Erico Miguel Scaff	27101.0002.14.000192-5	1.189,02	20938	190	Ref. ressarcimento de taxa de autorização de limpeza paga e dispensada pelo Dec. 2.151/2014. Proc. 121289/14. RDE 14.000082-1; 14.000083-1; 14.000084-8. RDR 14.000140-5.
NEX	22/04/2014	27101.0002.14.000218-1	2001006644 - Erico Miguel Scaff	27101.0002.14.000193-3	379,47	20938	191	Ref. ressarcimento de taxa de autorização de limpeza paga e dispensada pelo Dec. 2.151/2014. Proc. 121289/14. RDE 14.000082-1; 14.000083-1; 14.000084-8. RDR 14.000140-5.
NEX	22/04/2014	27101.0002.14.000219-8	2014018061 - André Augusto da Costa Marques Neves	27101.0002.14.000194-1	961,35	20938	240	Ref. ressarcimento de taxa de autorização de limpeza paga e dispensada pelo Decreto nº. 2.151/2014. Proc. 121289/2014. RDE (F240) 14.000088-0;(F190) 14.000089-9; (F191) 14.000090-2. RDR 14.000141-3.
NEX	22/04/2014	27101.0002.14.000220-1	2014018061 - André Augusto da Costa Marques Neves	27101.0002.14.000195-1	1.189,02	20938	190	Ref. ressarcimento de taxa de autorização de limpeza paga e dispensada pelo Decreto nº. 2.151/2014. Proc. 121289/2014. RDE (F240) 14.000088-0;(F190) 14.000089-9; (F191) 14.000090-2. RDR 14.000141-3.
NEX	22/04/2014	27101.0002.14.000221-1	2014018061 - André Augusto da Costa Marques Neves	27101.0002.14.000196-8	379,47	20938	191	Ref. ressarcimento de taxa de autorização de limpeza paga e dispensada pelo Decreto nº. 2.151/2014. Proc. 121289/2014. RDE (F240) 14.000088-0;(F190) 14.000089-9; (F191) 14.000090-2. RDR 14.000141-3.
TOTAL DO DIA 22/04: 5.059,68								
NEX	24/04/2014	27101.0002.14.000222-8	2000017367 - Domingos Sávio Queiróz Porto	27101.0002.14.000197-6	395,58	20655	888	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CAUÇÃO DEPOSITADO EM 08/10/2013 - PROCESSO 214306/2014.
TOTAL DO DIA 24/04: 395,58								
NEX	29/04/2014	27101.0002.14.000223-6	2014018124 - Marlon Vinícius Braz Costa	27101.0002.14.000198-4	596,00	20938	240	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PAGA E DISPENSADA PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 9933/13. PROC. 136611/2014.RDR 14.000144-8.
NEX	29/04/2014	27101.0002.14.000224-4	2014018124 - Marlon Vinícius Braz Costa	27101.0002.14.000199-2	737,14	20938	190	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PAGA E DISPENSADA PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 9933/13. PROC. 136611/2014. RDR 14.000144-8.
NEX	29/04/2014	27101.0002.14.000225-2	2014018124 - Marlon Vinícius Braz Costa	27101.0002.14.000200-1	235,26	20938	191	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PAGA E DISPENSADA PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 9933/13. PROC. 136611/2014.RDR 14.000144-8.
NEX	29/04/2014	27101.0002.14.000226-0	2014018124 - Marlon Vinícius Braz Costa	27101.0002.14.000201-8	397,33	20938	240	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENÇA PRÉVIA PAGA E DISPENSADA PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 9933/13.PROC. 136611/2014. RDR 14.000145-6.
NEX	29/04/2014	27101.0002.14.000227-9	2014018124 - Marlon Vinícius Braz Costa	27101.0002.14.000202-6	491,43	20938	190	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENÇA PRÉVIA PAGA E DISPENSADA PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 9933/13.PROC. 136611/2014. RDR 14.000145-6.
NEX	29/04/2014	27101.0002.14.000228-7	2014018124 - Marlon Vinícius Braz Costa	27101.0002.14.000203-4	156,84	20938	191	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENÇA PRÉVIA PAGA E DISPENSADA PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 9933/13.PROC. 136611/2014. RDR 14.000145-6.
NEX	29/04/2014	27101.0002.14.000229-5	2014018868 - Gilson Callegari	27101.0002.14.000204-2	961,35	20938	240	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE REFORMA E LIMPEZA DE PASTAGEM PAGA E POSTERIORMENTE DISPENSA PELO DECRETO 2.151/2014, SEM ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE. PROC. 139989/2014. RDR 27101.0000.14.000146-4.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	29/04/2014	27101.0002.14.000230-9	2014018868 - Gilson Callegari	27101.0002.14.000205-0	1.189,02	20938	190	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE REFORMA E LIMPEZA DE PASTAGEM PAGA E POSTERIORMENTE DISPENSA PELO DECRETO 2.151/2014, SEM ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE. PROC. 139989/2014. RDR 27101.0000.14.000146-4.
NEX	29/04/2014	27101.0002.14.000231-7	2014018868 - Gilson Callegari	27101.0002.14.000206-9	379,47	20938	191	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE REFORMA E LIMPEZA DE PASTAGEM PAGA E POSTERIORMENTE DISPENSA PELO DECRETO 2.151/2014, SEM ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE. PROC. 139989/2014. RDR 27101.0000.14.000146-4.
TOTAL DO DIA 29/04: 5.143,84								
NEX	30/04/2014	27101.0001.14.000066-9	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000061-0	4.517,08	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 04/2014
NEX	30/04/2014	27101.0001.14.000067-7	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000062-9	482,92	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 04/2014
NEX	30/04/2014	27101.0001.14.000068-5	2011042563 - SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	27101.0001.14.000063-7	483,43	19643	100	Devolução de desconto - LIQ nº 27101.0001.14.000043-3- EMP nº27101.0001.14.000046-3
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000244-9	2014018868 - Gilson Callegari	27101.0002.14.000204-2	(961,35)	20938	240	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE REFORMA E LIMPEZA DE PASTAGEM PAGA E POSTERIORMENTE DISPENSA PELO DECRETO 2.151/2014, SEM ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE. PROC. 139989/2014. RDR 27101.0000.14.000146-4.
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000245-7	2014018868 - Gilson Callegari	27101.0002.14.000205-0	(1.189,02)	20938	190	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE REFORMA E LIMPEZA DE PASTAGEM PAGA E POSTERIORMENTE DISPENSA PELO DECRETO 2.151/2014, SEM ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE. PROC. 139989/2014. RDR 27101.0000.14.000146-4.
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000246-5	2014018868 - Gilson Callegari	27101.0002.14.000206-9	(379,47)	20938	191	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE REFORMA E LIMPEZA DE PASTAGEM PAGA E POSTERIORMENTE DISPENSA PELO DECRETO 2.151/2014, SEM ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE. PROC. 139989/2014. RDR 27101.0000.14.000146-4.
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000232-5	2000017367 - Domingos Sávio Queiróz Porto	27101.0002.14.000207-7	949,68	20938	640	Ref pagto de Restos a pagar processo nº 16433/14 - nf 1460 - R\$ 984,12, sendo R\$ 34,44 de ISSQN - empenho 27101.0002.13.004241-5 Ct. 47/2013 RP nao processado. NLA 14.000421-3
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000233-3	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000209-3	3.000,00	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 - NLA 000.423-1
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000234-1	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000210-7	3.000,00	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 000.424-8
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000235-1	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000211-5	3.000,00	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 14.000425-6
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000236-8	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000212-3	3.000,00	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 14.000426-4
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000237-6	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000213-1	3.000,00	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 14.000427-2



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000238-4	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000214-1	3.000,00	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 14.000428-0
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000239-2	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000215-8	3.000,00	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 14.000430-2
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000240-6	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000216-6	2.059,91	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 14.000431-0
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000241-4	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000218-2	24,89	20938	640	ref. pagamento de resto a pagar processo nº. 13971/14, NF 4,r\$ 497,85, sendo 24,89 ISSQN, contrato 69/2013, empenho nº 27101.0002.13003690-3, RP não processado.NLA 14000434-5
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000242-2	2013076635 - Thiago Fernando Fernandes da Fonseca	27101.0002.14.000219-0	225,11	20938	640	ref. pagamento de resto a pagar processo nº. 13971/14, NF 4,r\$ 497,85, sendo 24,89 ISSQN, contrato 69/2013, empenho nº 27101.0002.13003689-1, RP não processado.NLA 14000435-3
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000243-0	2013076635 - Thiago Fernando Fernandes da Fonseca	27101.0002.14.000220-4	247,85	20938	640	ref. pagamento de resto a pagar processo nº. 13971/14, NF 4,r\$ 497,85, sendo 24,89 ISSQN, contrato 69/2013, empenho nº 27101.0002.13003690-3, RP não processado.NLA 14000436-1
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000247-3	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000208-5	34,44	20938	640	Ref pagto de Restos a pagar processo nº 16433/14 - nf 1460 - R\$ 984,12, sendo R\$ 34,44 de ISSQN - empenho 27101.0002.13.004241-5 Ct. 47/2013 RP nao processado. NLA 14.000422-1
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000248-1	2001084025 - Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	27101.0002.14.000221-2	53.680,15	20938	640	REF PGTº RPNP PROCESSO 8628/14, NF 2461, VALOR r\$ 64.674,88, SENDO INSS 7.114,24, ISSQN R\$ 3.233,74, IRRF R\$ 646,75- CONT 16/2007 NLA 14.000437-1
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000249-1	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000222-0	7.114,24	20938	640	REF PGTº RPNP PROCESSO 8628/14, NF 2461, VALOR r\$ 64.674,88, SENDO INSS 7.114,24, ISSQN R\$ 3.233,74, IRRF R\$ 646,75- CONT 16/2007 NLA 14.000440-1
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000250-3	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000223-9	646,75	20938	640	REF PGTº RPNP PROCESSO 8628/14, NF 2461, VALOR r\$ 64.674,88, SENDO INSS 7.114,24, ISSQN R\$ 3.233,74, IRRF R\$ 646,75- CONT 16/2007 NLA 14-000441-8
NEX	30/04/2014	27101.0002.14.000251-1	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000224-7	3.233,74	20938	640	REF PGTº RPNP PROCESSO 8628/14, NF 2461, VALOR r\$ 64.674,88, SENDO INSS 7.114,24, ISSQN R\$ 3.233,74, IRRF R\$ 646,75- CONT 16/2007 NLA 14-000442-6
NEX	30/04/2014	27101.1111.14.000002-1	2010006636 - Marcos Aurelio Rodrigues Durce-ME	27101.1111.14.000002-4	487,50	20938	640	Ref pagto de Restos a pagar processo nº 13963/14 - nf 717 - R\$ 487,50 - empenho 27101.1111.13.000050-0 Ct. 42/2013 RP nao processado. Marcos Aurelio Rodrigues(Jornal Diario de Cuiaba) NLA 14.000420-5
NEX	30/04/2014	27101.1111.14.000003-1	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.1111.14.000003-2	89,02	20938	640	ref. pagamento de resto a pagar processo nº. 1338/14, fatura 81184/2013 contrato 40/2012, empenho nº 27101.1111.13000063-2, RP não processado. NLA 14000432-9
NEX	30/04/2014	27101.1111.14.000004-8	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.1111.14.000004-0	0,90	20938	640	ref. pagamento de resto a pagar processo nº. 1338/14, fatura 81184/2013 contrato 40/2012, empenho nº 27101.1111.13000072-1, RP não processado.NLA 14000433-7

TOTAL DO DIA 30/04: 92.747,77



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

TOTAL DO MES 04: 98.557,57								
NEX	02/05/2014	27101.0001.14.000069-3	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000062-9	(482,92)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 04/2014
NEX	02/05/2014	27101.0002.14.000253-8	1992000320 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	27101.0002.14.000225-5	(5.300,00)	20938	240	Ref. bloqueio judicial efetuado em 30.4.14, derivado do processo de obrigação de fazer nº 2060-73.2013.811.0012, que tramita na 2ª VC de Nova Xavantina, em cumprimento a decisão proferida em 07.04.14.
NEX	02/05/2014	27101.0002.14.000252-1	1992000320 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	27101.0002.14.000225-5	5.300,00	20938	240	Ref. bloqueio judicial efetuado em 30.4.14, derivado do processo de obrigação de fazer nº 2060-73.2013.811.0012, que tramita na 2ª VC de Nova Xavantina, em cumprimento a decisão proferida em 07.04.14.
NEX	02/05/2014	27101.0002.14.000254-6	1992000320 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	27101.0002.14.000226-3	5.300,00	21226	240	REF. BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM 30.4.14, DERIVADO DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº. 2060-73.2013.811.0012, QUE TRAMITA NA 2ª VC DE NOVA XAVANTINA, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO PROFERIDA EM 07.4.14.
NEX	02/05/2014	27101.0002.14.000259-7	1992000320 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	27101.0002.14.000226-3	(5.300,00)	21226	240	REF. BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM 30.4.14, DERIVADO DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº. 2060-73.2013.811.0012, QUE TRAMITA NA 2ª VC DE NOVA XAVANTINA, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO PROFERIDA EM 07.4.14.
TOTAL DO DIA 02/05: -482,92								
NEX	06/05/2014	27101.0002.14.000256-2	2014018868 - Gilson Callegari	27101.0002.14.000228-1	961,35	20938	240	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE REFORMA E LIMPEZA DE PASTAGEM PAGA E POSTERIORMENTE DISPENSADA PELO DEC. 2.151/2014, SEM ABERTURA DE PROC REFERENTE. PROC. 139989/2014. RDR 14.000146-4.
NEX	06/05/2014	27101.0002.14.000257-0	2014018868 - Gilson Callegari	27101.0002.14.000229-8	1.189,02	20938	190	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE REFORMA E LIMPEZA DE PASTAGEM PAGA E POSTERIORMENTE DISPENSADA PELO DEC. 2.151/2014, SEM ABERTURA DE PROC REFERENTE. PROC. 139989/2014. RDR 14.000146-4.
NEX	06/05/2014	27101.0002.14.000258-9	2014018868 - Gilson Callegari	27101.0002.14.000230-1	379,47	20938	191	REF. RESSARCIMENTO DE TAXA DE REFORMA E LIMPEZA DE PASTAGEM PAGA E POSTERIORMENTE DISPENSADA PELO DEC. 2.151/2014, SEM ABERTURA DE PROC REFERENTE. PROC. 139989/2014. RDR 14.000146-4.
NEX	06/05/2014	27101.0002.14.000260-0	2000072066 - Carimbos Mato Grosso Ltda	27101.0002.14.000231-1	757,00	20938	640	ref proc 21269/14 - nf 274 - ct 19/2013 - RPNP
TOTAL DO DIA 06/05: 3.286,84								
NEX	13/05/2014	27101.0001.14.000070-7	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000061-0	(4.517,08)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 04/2014
NEX	13/05/2014	27101.0002.14.000261-9	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000222-0	(7.114,24)	20938	640	REF PGTº RPNP PROCESSO 8628/14, NF 2461, VALOR R\$ 64.674,88, SENDO INSS 7.114,24, ISSQN R\$ 3.233,74, IRRF R\$ 646,75- CONT 16/2007 NLA 14.000440-1
NEX	13/05/2014	27101.0002.14.000262-7	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000223-9	(646,75)	20938	640	REF PGTº RPNP PROCESSO 8628/14, NF 2461, VALOR R\$ 64.674,88, SENDO INSS 7.114,24, ISSQN R\$ 3.233,74, IRRF R\$ 646,75- CONT 16/2007 NLA 14-000441-8
TOTAL DO DIA 13/05: -12.278,07								
NEX	14/05/2014	27101.0001.14.000071-5	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000064-5	8.066,11	19643	100	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY DA FOLHA NORMAL-MES 03/2014



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	14/05/2014	27101.0001.14.000072-3	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000066-1	21,35	19643	100	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR LAIDI MARIA LOUREIRO DE LIMA DA FOLHA RESCISÃO -MES 03/2014
NEX	14/05/2014	27101.0001.14.000073-1	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000068-8	132,18	19643	100	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR LUIZ NELSON DA SILVA DA FOLHA RESCISÃO -MES 03/2014
NEX	14/05/2014	27101.0001.14.000074-1	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000069-6	4.517,08	19643	100	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY DA FOLHA NORMAL-MES 04/2014
NEX	14/05/2014	27101.0002.14.000263-5	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000233-6	646,75	20938	640	ref pagto RPNP proc. 8628/14, nf 2461, R\$ 64.674,88- ct. 16/2007 NLA 14.000441-8
NEX	14/05/2014	27101.0002.14.000264-3	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000234-4	7.114,24	20938	640	Ref pagto de RPNP , proc. 8628/14, nf 2461, r\$ 64.674,88, ct. 16/2007 - NLA 14.000440-1
NEX	14/05/2014	27101.0002.14.000265-1	2000061110 - Kifecha Fechaduras e Mat Construção Ltda	27101.0002.14.000235-2	41,94	20655	888	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CAUÇÃO DEPOSITADO EM 11/10/2013. PROCESSO 225808/2014.
TOTAL DO DIA 14/05: 20.539,65								
NEX	15/05/2014	27101.0001.14.000075-8	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000075-0	21,53	19643	100	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR MARCUS VINICIUS LEMOS DE BRITO DA FOLHA GRATIFICAÇÃO NATALINA -MES 12/2013
TOTAL DO DIA 15/05: 21,53								
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000079-0	2009074569 - Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	27101.0001.14.000003-3	(21,12)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2005.23193-6 - BANCO BONSUCESSO S/A. NLA 14.000113-3.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000080-4	2000000600 - Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	27101.0001.14.000004-1	(33,90)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00060-0 - FEDERAÇÃO SINDICAL. NLA 14.000114-1.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000081-2	2000009534 - Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	27101.0001.14.000005-1	(49,05)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00953-4 - SINDICATO DOS SERVIDORES. NLA 14.000115-1.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000082-0	2005234285 - Banco Bradesco S/A - Cartao de Crédito	27101.0001.14.000006-8	(49,38)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2005.23428-5 - BANCO BRADESCO S/A. NLA 14.000115-1.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000083-9	2009018235 - ASCACI - Associação dos Servidores da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso	27101.0001.14.000007-6	(49,95)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2009.01823-5 - ASCACI. NLA 14.000117-6.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000084-7	2000001797 - Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	27101.0001.14.000008-4	(61,25)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00179-7 - ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES. NLA 14.000118-4.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000085-5	2000000685 - Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	27101.0001.14.000009-2	(66,56)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00068-5 - ASSOCIAÇÃO SUBTENENTE. NLA 14.000119-2.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000086-3	2000000553 - SINTAP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de MT	27101.0001.14.000010-6	(93,44)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00055-3 - SINTAP/MT. NLA 14.000120-6.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000087-1	2001004935 - Sindicato Profissionais Tributação Arrecadação e Fiscalização	27101.0001.14.000011-4	(138,81)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2001.00493-5 - SINDICATO PROFISSIONAIS. NLA 14.000121-4.

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000088-1	2013015350 - BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA	27101.0001.14.000012-2	(177,14)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2013.01535-0 - BANCO BRADESCO. NLA 14.000122-2.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000089-8	2000001827 - Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	27101.0001.14.000013-0	(177,62)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00182-7 - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES. NLA 14.000123-0.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000090-1	2000000642 - Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso - ABSMMT	27101.0001.14.000014-9	(193,29)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00064-2 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE. NLA 14.000124-9.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000091-1	2000001029 - Associação Funcionários da Fazenda do Estado de Mato Grosso - AFFEMAT	27101.0001.14.000015-7	(198,00)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00102-9 - ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS. NLA 14.000126-5
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000092-8	2007002358 - Banco Semear S.a.	27101.0001.14.000016-5	(521,86)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2007.00235-8 - BANCO SEMEAR S/A. NLA 14.000127-3.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000093-6	2000000588 - Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	27101.0001.14.000017-3	(593,35)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.00058-8 - SINDICATO SERVIDORES. NLA 14.000128-1.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000094-4	2005267949 - Sindicato Profissionais da Área Intrumental do Governo - SINPAIG	27101.0001.14.000018-1	(607,02)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2005.26794-9 - SINDICATO PROFISSIONAIS. NLA 14.000130-3.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000095-2	1996007478 - Banco Rural S/A	27101.0001.14.000019-1	(633,20)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 1996.00747-8 - BANCO RURAL. NLA 14.000133-8.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000096-0	2008038208 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	27101.0001.14.000020-3	(1.238,50)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2008.03820-8 - CAPEMISA. NLA 14.000134-6.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000097-9	2007000400 - Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	27101.0001.14.000021-1	(1.300,04)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2007.00040-0 - SINDICATO. NLA 14.000136-2.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000098-7	2010062961 - Banco Votorantim S/A	27101.0001.14.000022-1	(1.680,68)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2010.06296-1 - BANCO VOTORANTIM S/A. NLA 14.000137-0.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000099-5	2008046901 - Banco Safra	27101.0001.14.000023-8	(1.952,33)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2008.04690-1 - BANCO SAFRA. NLA 14.000139-7.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000100-2	1994468168 - Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	27101.0001.14.000024-6	(2.900,93)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 1995.46816-8 - FUNDESP. NLA 14.000140-0.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000101-0	2013035661 - Banco Panamericano S/A	27101.0001.14.000025-4	(4.262,24)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2013.03566-1 - BANCO PANAMERICANO. NLA 14.000140-0.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000102-9	2003002654 - Banco Panamericano S/A	27101.0001.14.000026-2	(9.023,15)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2003.00265-4 - BANCO PANAMERICANO. NLA 14.000142-7.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000103-7	2002212329 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	27101.0001.14.000027-0	(10.962,80)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2002.21232-9 - BANCO CRUZEIRO DO SUL. NLA 14.000143-5.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000104-5	2009070180 - Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	27101.0001.14.000028-9	(14.735,14)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2009.07018-0 - BANCO BMG S/A. NLA 14.000144-3.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000105-3	2004084433 - Banco Daycoval SA	27101.0001.14.000029-7	(19.260,58)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2004.08443-3 - BANCO DAYCOVAL S/A. NLA 14.000145-1.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000106-1	2005231936 - Banco Bonsucesso S/A	27101.0001.14.000030-0	(21.086,78)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2005.23193-6 - BANCO BONSUCESSO S/A. NLA 14.000150-8
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000107-1	2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	27101.0001.14.000031-9	(24.545,02)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2003.04997-9 - MT SAUDE. NLA 14.000151-6.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000108-8	2000014619 - SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso	27101.0001.14.000032-7	(25.705,32)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2000.01461-9 - SINTEMA. NLA 14.000152-4.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000112-6	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000033-5	(31.277,02)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 1995.00850-0 - INSS/SEGURADO. NLA 14.000153-2.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000109-6	2003000325 - Banco BMG S/A	27101.0001.14.000034-3	(44.436,95)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2003.00032-5 - BANCO BMG S/A. NLA 14.000154-0.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000110-1	2010010676 - FUNPREV- Fundo Previdenciario do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	27101.0001.14.000035-1	(59.869,95)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2010.01067-6 - FUNPREV. NLA 14.000155-9.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000113-4	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000036-1	(71.141,03)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 1995-00850-0- INSS/PATRONAL. NLA 14.000156-7.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000111-8	2010010676 - FUNPREV- Fundo Previdenciario do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	27101.0001.14.000038-6	(381.686,64)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATARIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2010.01067-6 - FUNPREV. NLA 14.000158-3.
NEX	16/05/2014	27101.0001.14.000114-2	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000044-0	(511.380,82)	19643	100	PAGAMENTO CONSIGNATÁRIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO 671441/2013. CREDOR 2001.00556-7 IR. NLA 000164-8.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000356-9	1992000029 - Ministério da Fazenda	27101.0002.14.000009-0	(29,50)	20938	644	PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, FONTE 244, BASE DE CÁLCULO R\$2.949,65 (FIP 729), NLA 27101.0000.14.000010-2. EMPENHO 27101.0002.13.004061-7. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000355-0	1992000029 - Ministério da Fazenda	27101.0002.14.000010-4	(22.706,93)	20938	640	PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, FONTE 240, BASE DE CÁLCULO R\$2.270.693,26 (FIP 729). NLA 27101.0000.14.000012-9. EMPENHO 27101.0002.13.004060-9. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000275-9	2013039438 - Aury Pompeu Rodrigues	27101.0002.14.000021-1	(1.500,00)	20938	640	ref. NLA 27101.0000.14.000023-4, pgto de restos a pagar AURY POMPEO, aluguel do mês de dezembro/2013, no valor de R\$ 1.500,00, emp. 27101.0002.13.002412-3, restos a pagar não processado.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000283-1	2007010024 - Marileia Silvestre Velasco	27101.0002.14.000022-8	(1.688,78)	20938	640	ref. NLA 27101.0000.14.000024-2, pgto de restos a pagar MARILEIA SILVESTRE VELASCO, aluguel do mês de dezembro/2013, no valor de R\$ 1.688,78, emp. 27101.0002.13.001392-1.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000304-6	2010027943 - Danielly Sandrini	27101.0002.14.000023-6	(2.247,29)	20938	640	ref. a pgto de restos a pagar proc. 3849/2014, DANIELLY SANDRINI, aluguel do mês de dez/2013, no valor de R\$ 2.284,55, sendo R\$ 37,26 de IR, EMP. 13003046-8, NLA 27101.0000.13.000025-0. RP NÃO PROC.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000286-4	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000047-3	(549,94)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 6478/14 da SAD MÃO DE OBRA, fatura de 16/12 a 31/12/2013, no valor de R\$ 549,94, empenho 13.002013-6, NLA 14.000060-9.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000367-4	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000044-9	(12.000,00)	20938	309	ref. pgto de restos a pagar proc. 11215/14 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 16/12 a 31/12/2013, no valor de R\$ 45.586,58, empenho 13.003084-0, NLA 14.000056-0.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000366-6	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000045-7	(10.507,33)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11215/14 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 16/12 a 31/12/2013, no valor de R\$ 45.586,58, empenho 13.003098-0, NLA 14.000057-9.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000365-8	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000046-5	(23.079,25)	20938	309	ref. pgto de restos a pagar proc. 11215/14 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 16/12 a 31/12/2013, no valor de R\$ 45.586,58, empenho 13.003564-8, NLA 14.000058-7.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000375-5	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000041-4	(5.000,00)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714265/13 da SAD COMBUSTÍVEL CAPITAL, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 13.048,21, EMP. 13.004090-0, LIQ 13.004195-5, NLA 14.000049-8.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000374-7	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000042-2	(3.048,21)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714265/13 da SAD COMBUSTÍVEL CAPITAL, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 13.048,21, empenho 13.004092-7, liq 13.004194-7, NLA 14.000050-1.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000373-9	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000043-0	(5.000,00)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714265/13 da SAD COMBUSTÍVEL CAPITAL, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 13.048,21, empenho 13.004089-7, liq 13.004193-9, NLA 14.000052-8.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000323-2	2012064099 - PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.14.000036-8	(2.915,07)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 2051/2014, PANTANAL VIGILÂNCIA E SEG (PARQUE SERRA AZUL), no valor de R\$ 10.664,86, sendo R\$ 1.173,13 de INSS e R\$ 533,24 de ISSQN, EMP 13.001976-6, NLA 14.000039-0.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000328-3	1995117660 - Prefeitura de Barra do Garças	27101.0002.14.000038-4	(533,24)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 2051/2014, PANTANAL VIGILÂNCIA E SEG (PARQUE SERRA AZUL), no valor de R\$ 10.664,86, sendo R\$ 1.173,13 de INSS e R\$ 533,24 de ISSQN, EMP 13.001976-6, NLA 14.000042-0.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000322-4	2012064099 - PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.14.000040-6	(6.043,42)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 2051/2014, PANTANAL VIGILÂNCIA E SEG (PARQUE SERRA AZUL), no valor de R\$ 10.664,86, sendo R\$ 1.173,13 de INSS e R\$ 533,24 de ISSQN, EMP 13.004213-1, NLA 14.000045-5.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000342-9	2007056377 - Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	27101.0002.14.000033-3	(3.233,15)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11159/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (JARDINAGEM), no valor de R\$ 3.796,56, sendo R\$ 417,62 de INSS e R\$ 145,79 de ISSQN, EMP. 13.004325-1, NLA 14.000035-8, RP NÃO PROC.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000340-2	2007056377 - Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	27101.0002.14.000030-9	(2.767,61)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11168/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (COPEIRAGEM), no valor de R\$ 3.249,90, sendo R\$ 357,49 de INSS e R\$ 124,80 de ISSQN, EMP. 13.002961-3, NLA 14.000032-3, RP NÃO PROC.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000341-0	2007056377 - Ribeiro dos Santos e Cia Ltda - ME	27101.0002.14.000027-9	(2.590,28)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11165/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (jardinagem), no valor de R\$ 3.041,66, sendo R\$ 334,58 de INSS e R\$ 116,80 de ISSQN, EMP. 13.003023-9, NLA 14.000029-3, RP NÃO PROC.

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Exercício igual a 2014**

NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000372-0	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000048-1	(5.000,00)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714276/13 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP 13.004088-9, LIQ 13.004196-3, NLA 14.000062-5.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000371-2	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000049-1	(12.000,00)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714276/13 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP 13.003099-9, LIQ 13.004197-1, NLA 14.000064-1.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000370-4	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000050-3	(10.000,00)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714276/13 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP. 13.004096-1, LIQ 13.004198-1, NLA 14.000066-8.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000369-0	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000051-1	(10.000,00)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP. 13.004095-1, LIQ 13.004200-5, NLA 14.000071-4.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000368-2	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000052-1	(12.000,00)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714276/13da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP. 13.003101-4, LIQ 13.004202-1, NLA 14.000072-2.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000364-1	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000053-8	(8.968,62)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714276/13 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP. 13.004097-8, LIQ 13.004199-8, NLA 14.000073-0.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000363-1	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000054-6	(12.000,00)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 714276/13 da SAD COMBUSTÍVEL INTERIOR, fatura de 01/12 a 15/12/2013, no valor de R\$ 69.968,62, EMP. 13.003102-2, LIQ 13.004201-3, NLA 14.000074-9.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000362-3	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000056-2	(3.747,34)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 14207/2014 da SAD COMBUSTÍVEL CAPITAL, fatura de 16/12 a 31/12/2013, no valor de R\$ 8.747,34, EMP. 13.004087-0, NLA 14.000078-1.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000307-0	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000062-7	(357,49)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11168/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (COPEIRAGEM), no valor de R\$ 3.249,90, sendo R\$ 357,49 de INSS e R\$ 124,80 de ISSQN, EMP. 13.002961-3, NLA 14.000090-0.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000311-9	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000060-0	(417,62)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11159/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (JARDINAGEM), no valor de R\$ 3.796,56, sendo R\$ 417,62 de INSS e R\$ 145,79 de ISSQN, EMP. 13.004325-1, NLA 14.000086-2.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000310-0	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000061-9	(334,58)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11165/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (JARDINAGEM), no valor de R\$ 3.041,66, sendo R\$ 334,58 de INSS e R\$ 116,80 de ISSQN, EMP. 13.003023-9, NLA 14.000088-9.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000321-6	2013063703 - Norma Potter	27101.0002.14.000025-2	(2.446,58)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 3837/2014, credor NORMA POTTER, aluguel do mês de dez/2013, no valor de R\$ 2.500,00, sendo R\$ 53,42 de IR, EMP. 13.003452-8, NLA 27101.0000.14.000027-7. RP NÃO PROC.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000348-8	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000057-0	(53,42)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 3837/2014, NORMA POTTER, aluguel do mês de dez/2013, no valor de R\$ 2.500,00, sendo R\$ 53,42 de IR, EMP. 13.003452-8, NLA 14.000080-3.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000308-9	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000058-9	(1.173,13)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 2051/2014, PANTANAL VIGILÂNCIA (PARQUE SERRA AZUL), no valor de R\$ 10.664,86, sendo R\$ 1.173,13 de INSS e R\$ 533,24 de ISSQN, EMP. 13.001976-6, NLA 14.000082-1.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000346-1	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000059-7	(37,26)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 3849/2014, DANIELLY SANDRINI, aluguel do mês de dez/2013, no valor de R\$ 2.284,55, sendo R\$ 37,26 de IR, EMP. 13.003046-8, NLA 14.000084-6.

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Exercício igual a 2014**

NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000376-3	2013004571 - SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	27101.0002.14.000063-5	(5.000,00)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 14207/2014 da SAD COMBUSTÍVEL CAPITAL, fatura de 16/12 a 31/12/2013, no valor de R\$ 8.747,34, EMP. 13.004091-9, NLA 14.000092-7.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000276-7	2002199543 - Banco do Brasil S. A. - Setor Público	27101.0002.14.000064-3	(62,92)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 674205/2013 do BANCO DO BRASIL (tarifas bancárias), fatura de dez/13, no valor de R\$ 62,92, EMP. 13.004231-8, NLA 14.000093-5.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000289-9	1996054646 - Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda	27101.0002.14.000065-1	(144.100,15)	20938	640	ref. pgto de RP proc. 707194/13, TECNOMAPAS, fatura de 01/12 A 17/12/13, no valor de R\$ 154.117,80, sendo R\$ 7.705,89 de ISSQN e R\$ 2.311,76 de IR, EMP. 13.001524-8 e LIQ 13.004204-8, NLA 14.000094-3.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000290-2	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000067-8	(2.311,76)	20938	640	ref. pgto de RP proc. 707194/13, TECNOMAPAS, fatura de 01/12 A 17/12/13, no valor de R\$ 154.117,80, sendo R\$ 7.705,89 de ISSQN e R\$ 2.311,76 de IR, EMP. 13.001524-8 e LIQ 13.004204-8, NLA 14.000096-1.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000358-5	1996054646 - Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda	27101.0002.14.000068-6	(69.170,89)	20938	640	ref. pgto de RP proc. 12227/14, TECNOMAPAS, fatura de 18/12 A 31/12/13, no valor de R\$ 137.603,20, sendo R\$ 6.880,16 de ISSQN e R\$ 2.064,05 de IR, EMP. 13.001524-8, NLA 14.000097-8.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000359-3	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000070-8	(2.064,05)	20938	640	ref. pgto de RP proc. 12227/14, TECNOMAPAS, fatura de 18/12 A 31/12/13, no valor de R\$ 137.603,20, sendo R\$ 6.880,16 de ISSQN e R\$ 2.064,05 de IR, EMP. 13.001524-8, NLA 14.000099-4.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000343-7	1996054646 - Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda	27101.0002.14.000071-6	(59.488,10)	20938	309	ref. pgto de RP proc. 12227/14, TECNOMAPAS, fatura de 18/12 A 31/12/13, no valor de R\$ 137.603,20, sendo R\$ 6.880,16 de ISSQN e R\$ 2.064,05 de IR, EMP. 13.001524-8, NLA 14.000100-1.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000284-8	1995031324 - Prefeitura de Aripuanã	27101.0002.14.000074-0	(511,25)	20938	640	pgto de RP proc. 709801/13, COMPLEX TECNOLOGIA, NF2850, no valor de R\$ 18.232,94, sendo R\$ 511,25 de ISSQN, R\$ 182,33 de IR, e R\$ 1.124,75 de INSS, EMP. 13.002881-1, LIQ 13.004187-4, NLA 14.0001001-1.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000320-8	2008024551 - MT AR CONDICIONADO	27101.0002.14.000075-9	(2.291,87)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da MT AR CONDICIONADO, NF 354 de 23/11/13 a 23/12/13, no valor de R\$ 2.375,00, sendo R\$ 83,13 de ISSQN, EMP. 13.003067-0, NLA 14.000102-8.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000319-4	2008024551 - MT AR CONDICIONADO	27101.0002.14.000077-5	(7.824,22)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da MT AR CONDICIONADO, NF 353 de DEZ/13, CONT. 66/2010, no valor de R\$ 8.108,00, sendo R\$ 283,78 de ISSQN, EMP. 13.003238-1, NLA 14.000104-4.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000301-1	2000001967 - AFPL Agência de Monitoramento de Informações Ltda.	27101.0002.14.000079-1	(2.942,05)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da AFPL, NF 1663 de 07/12/13 A 06/01/14, no valor de R\$ 3.072,00, sendo R\$ 129,95 de ISSQN, EMP.13.003269- 1, NLA 14.000106-0.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000326-7	2012064099 - PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.14.000085-6	(66.150,27)	20938	640	pgto de RP proc.2059/14, PANTANAL VIG., fatura de dez/13, CONT.01/13, no valor de R\$ 168.708,54, sendo R\$ 18.557,94 de INSS, R\$ 8.435,43 de ISSQN e R\$ 3.374,17 de IR, EMP.13001115-3, NLA 14.000125-7
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000325-9	2012064099 - PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.14.000086-4	(15.858,65)	20938	640	pgto de RP proc.2059/14, PANTANAL VIG., fatura de dez/13, CONT.01/13, no valor de R\$ 168.708,54, sendo R\$ 18.557,94 de INSS, R\$ 8.435,43 de ISSQN e R\$ 3.374,17 de IR, EMP.13001109-9, NLA 14.000112-5
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000313-5	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000087-2	(18.557,92)	20938	309	pgto de RP proc.2059/14, PANTANAL VIG., fatura de dez/13, CONT. 01/13, no valor de R\$ 168.708,54, sendo R\$ 18.557,94 de INSS, R\$ 8.435,43 de ISSQN e R\$ 3.374,17 de IR, EMP. 13001110-2, NLA 14.000135-4

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Exercício igual a 2014**

NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000324-0	2012064099 - PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	27101.0002.14.000088-0	(59.706,27)	20938	309	pgto de RP proc.2059/14, PANTANAL VIG., fatura de dez/13, CONT.01/13, no valor de R\$ 168.708,54, sendo R\$ 18.557,94 de INSS, R\$ 8.435,43 de ISSQN e R\$ 3.374,17 de IR, EMP. 13001110-2, NLA 14.000138-9
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000318-6	2012037520 - MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME	27101.0002.14.000089-9	(46.579,15)	20938	640	ref. pgto de RP proc. 11173/14, MOURA E BOTELHO, fatura dez/13, CONT.22/12, no valor de R\$ 57.490,53, sendo R\$ 2.529,57 de INSS, R\$ 2.874,53 de ISSQN, EMP. 13001800-1, NLA 14.000146-1.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000314-3	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000090-2	(2.529,57)	20938	640	ref. pgto de RP proc. 11173/14, MOURA E BOTELHO, fatura dez/13, CONT.22/12, no valor de R\$ 57.490,53, sendo R\$ 2.529,57 de INSS, R\$ 2.874,53 de ISSQN, EMP. 13001800-1, NLA 14.000147-8
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000317-8	2012037520 - MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME	27101.0002.14.000092-9	(5.507,28)	20938	640	ref. pgto de RP proc. 11173/14, MOURA E BOTELHO, fatura dez/13, CONT.22/12, no valor de R\$ 57.490,53, sendo R\$ 2.529,57 de INSS, R\$ 2.874,53 de ISSQN, EMP. 13001800-1, NLA 14.000149-4.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000288-0	2007022847 - SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	27101.0002.14.000097-1	(33.519,73)	20938	640	pgto de restos a pagar da IOMAT, proc. 28424/2014, fatura 2014-0129 de dez/2013, no valor de R\$ 33.533,91, EMP. 13.003888-4, NLA 14.000166-4.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000287-2	2007022847 - SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	27101.0002.14.000098-8	(14,18)	20938	640	pgto de restos a pagar da IOMAT, proc. 28424/2014, fatura 2014-0129 de dez/2013, no valor de R\$ 33.533,91, EMP. 13.001469-1, RP NÃO PROC.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000281-3	2012078812 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.14.000094-5	(24.612,37)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da CS BRASIL, CONT. 12/13, fatura de dez/13, no valor de R\$ 200.000,00, EMP. 27101.0002.13.001507-8, NLA 14.000160-5.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000280-5	2012078812 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.14.000095-3	(15.827,55)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da CS BRASIL, CONT. 12/13, fatura de dez/13, no valor de R\$ 200.000,00, EMP. 27101.0002.13.001510-8, NLA 14.000161-3.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000279-1	2012078812 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.14.000096-1	(93.544,05)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da CS BRASIL, CONT. 12/13, fatura de dez/13, no valor de R\$ 200.000,00, EMP. 27101.0002.13.001511-6, NLA 14.000162-1.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000278-3	2012078812 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.0002.14.000108-9	(66.016,03)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da CS BRASIL, cont. 12/13, fatura dez/13, no valor de R\$ 200.000,00, EMP 13.001512-4, NLA 14.000195-8.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000339-9	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000029-5	(116,80)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11165/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (jardinagem), no valor de R\$ 3.041,66, sendo R\$ 334,58 de INSS e R\$ 116,80 de ISSQN, EMP. 13.003023-9, NLA 14.000031-5, RP NÃO PROC.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000338-0	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000032-5	(124,80)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11168/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (COPEIRAGEM), no valor de R\$ 3.249,90, sendo R\$ 357,49 de INSS e R\$ 124,80 de ISSQN, EMP. 13.002961-3, NLA 14.000034-1, RP NÃO PROC.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000337-2	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000035-1	(145,79)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar proc. 11159/2014, RIBEIRO DOS SANTOS (JARDINAGEM), no valor de R\$ 3.796,56, sendo R\$ 417,62 de INSS e R\$ 145,79 de ISSQN, EMP. 13.004325-1, NLA 14.000037-4, RP NÃO PROC.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000285-6	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000072-4	(7.705,89)	20938	640	ref. pgto de RP proc. 707194/2013, TECNOMAPAS, fatura de 01/12 a 17/12/13, no valor de R\$ 154.117,80, sendo R\$ 7.705,89 de ISSQN e R\$ 2.311,76 de IR, EMP. 13.001524-8 e LIQ 13.004204-8, NLA 14.000095-1
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000357-7	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000073-2	(6.880,16)	20938	640	ref. pgto de RP proc. 12227/14, TECNOMAPAS, fatura de 18/12 a 31/12/13, no valor de R\$ 137.603,20, sendo R\$ 6.880,16 de ISSQN e R\$ 2.064,05 de IR, EMP. 13.001524-8 E NLA 14.000098-6.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000336-4	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000076-7	(83,13)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da MT AR CONDICIONADO, NF 354 de 23/11/13 a 23/12/13, no valor de R\$ 2.375,00, sendo R\$ 83,13 de ISSQN, EMP. 13.003067-0, NLA 14.000103-6.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000335-6	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000078-3	(283,78)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da MT AR CONDICIONADO, NF 353 de DEZ/13, CONT. 66/2010, no valor de R\$ 8.108,00, sendo R\$ 283,78 de ISSQN, EMP. 13.003238-1, NLA 14.000105-2.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000334-8	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000080-5	(129,95)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da AFPL, NF 1663 de 07/12/13 A 06/01/14, no valor de R\$ 3.072,00, sendo R\$ 129,95 de ISSQN, EMP.13.003269-1, NLA 14.000107-9.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000333-1	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000083-1	(8.435,43)	20938	309	pgto de RP proc.2059/14, PANTANAL VIGILÂNCIA, fatura de dez/13, CONT.01/13, no valor de R\$168.708,54, sendo R\$18.557,94 de INSS, R\$8.435,43 de ISSQN e R\$ 3.374,17 de IR, EMP.13001110-2,NLA14.000110-9
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000332-1	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000091-0	(2.874,53)	20938	640	ref. pgto de RP proc. 11173/14, MOURA E BOTELHO, fatura dez/13, CONT.22/12, no valor de R\$ 57.490,53, sendo R\$ 2.529,57 de INSS, R\$ 2.874,53 de ISSQN, EMP. 13001800-1, NLA 14.000148-6
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000277-5	2008030517 - Consórcio Outsourcing	27101.0002.14.000150-1	(29.831,22)	20938	240	ref. pgto de restos a pagar da Consórcio Outsourcing, fatura 579, de dez/2013, no valor de R\$ 29.831,22, EMP. 13.004248-2, proc. 8647/2014, NLA 14.000241-5.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000282-1	2003046562 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	27101.0002.14.000151-8	(6.740,81)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da HEWLETT PACKARD - HP, NF 238559, NO VALOR DE R\$ 6.740,81, CONT. 44/2013, EMP. 13.003240-1, proc. 22007/2014, NLA 14.000251-2.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000315-1	2013041173 - Lua Serviços Ltda ME	27101.0002.14.000152-6	(37.832,07)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da LUA TRANSP E SERV, NF 51, ref. ao período de 16/12/13 a 31/12/13, no valor de R\$ 42.791,62, cont. 30/2013, EMP. 13.004311-1, proc. 36262/14, NLA 14.000252-0.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000306-2	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000153-4	(3.765,66)	20938	640	pgto de restos a pagar da LUA TRANSP E SERV, NF 51, ref. a 16/12/13 a 31/12/13, no valor de R\$ 42.791,62, sendo R\$ 3.765,66 de INSS, cont. 30/13, EMP. 13.004311-1, proc. 36262/14, NLA 14.000253-9.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000303-8	1997001392 - Complexx Tecnologia Ltda	27101.0002.14.000158-5	(1.483,00)	20938	640	proc. 38746/14 pgto de restos a pagar da empresa COMPLEX TECNOLOGIA, NF 2894, R\$ 1.658,83, sendo R\$ 49,76 ref. a retenção de ISSQN e R\$ 16,59 retenção de IR, CT 34/2013, NLA 14.000289-1.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000309-7	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000159-3	(109,48)	20938	640	proc. 38746/14 pgto de RP da empresa COMPLEX TECNOLOGIA, NF 2894, R\$ 1.658,83, sendo R\$ 49,76 ref. a ISSQN, R\$ 16,59 ref. a IR e R\$ 109,48 ref. a INSS, CT 34/13, NLA 14.000290-3.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000327-5	1995031324 - Prefeitura de Aripuanã	27101.0002.14.000160-7	(49,76)	20938	640	proc. 38746/14 pgto de RP da empresa COMPLEX TECNOLOGIA, NF 2894, R\$ 1.658,83, sendo R\$ 49,76 ref. a ISSQN, R\$ 16,59 ref. a IR e R\$ 109,48 ref. a INSS, CT 34/13, NLA 14.000293-8.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000349-6	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000161-5	(16,59)	20938	640	proc. 38746/14 pgto de RP da empresa COMPLEX TECNOLOGIA, NF 2894, R\$ 1.658,83, sendo R\$ 49,76 ref. a ISSQN, R\$ 16,59 ref. a IR e R\$ 109,48 ref. a INSS, CT 34/13, NLA 14.000294-6.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000352-6	2012084911 - UFC Engenharia LTDA	27101.0002.14.000156-9	(81.690,97)	20938	309	proc. 24098/14 pgto de restos a pagar da empresa UFC ENGENHARIA, NF 201457, ref. a 4ª parcela, CT 41/2012, restos a pagar não processado, NLA 14.000287-3.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000345-3	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000157-7	(1.244,03)	20938	309	proc. 24098/14 pgto de restos a pagar da empresa UFC ENGENHARIA, NF 201457, R\$ 82.935,00, ref. a 4ª parcela, CT 41/2012, valor refere-se a retenção de IR, NLA 14.000288-1.

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000360-7	2005293699 - Melo Equipamentos de Informatica Ltda	27101.0002.14.000162-3	(1.941,00)	20938	640	proc. 495966/2013, NF 3193, no valor de R\$ 2.240,00, ref. a aquisição de 7 máquinas fotográficas, EMP. 13.004056-0, NLA 14.000299-7.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000361-5	2005293699 - Melo Equipamentos de Informatica Ltda	27101.0002.14.000163-1	(299,00)	20938	640	proc. 495966/2013, NF 3193, no valor de R\$ 2.240,00, ref. a aquisição de 7 máquinas fotográficas, EMP. 13.004057-9, NLA 14.000300-4.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000305-4	2009079552 - Evaristo Pedro da Silva	27101.0002.14.000164-1	(5.040,13)	20938	640	proc. 51286/14, pgto de restos a pagar aluguel do mês de dez/13, no valor de R\$ 5.812,38, retenção de IR no valor de R\$ 772,25, EMP. 13.004329-2, NLA 14.000301-2.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000347-1	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000165-8	(772,25)	20938	640	proc. 51286/14, pgto de restos a pagar aluguel do mês de dez/13, no valor de R\$ 5.812,38, retenção de IR no valor de R\$ 772,25, EMP. 13.004329-2, NLA 14.000302-0.
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000331-3	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000154-2	(1.193,89)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da LUA TRANSP E SERV, NF 51, ref. a 16/12/13 a 31/12/13, no valor de R\$ 42.791,62, sendo R\$ 1.193,89 de ISSQN, cont. 30/13, EMP. 13.004311-1, proc. 36262/14,
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000353-4	2000017367 - Domingos Sávio Queiróz Porto	27101.0002.14.000207-7	(949,68)	20938	640	Ref pagto de Restos a pagar processo nº 16433/14 - nf 1460 - R\$ 984,12, sendo R\$ 34,44 de ISSQN - empenho 27101.0002.13.004241-5 Ct. 47/2013 RP nao processado. NLA 14.000421-3
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000274-0	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000209-3	(3.000,00)	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 - NLA 000.423-1
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000273-2	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000210-7	(3.000,00)	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 000.424-8
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000272-4	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000211-5	(3.000,00)	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 14.000425-6
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000271-6	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000212-3	(3.000,00)	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 14.000426-4
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000270-8	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000213-1	(3.000,00)	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 14.000427-2
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000269-4	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000214-1	(3.000,00)	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 14.000428-0
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000268-6	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000215-8	(3.000,00)	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 14.000430-2
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000267-8	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.0002.14.000216-6	(2.059,91)	20938	640	ref pagto de RPNP proc 11208/14 - nfs 81230/81231/81235/81236/81237/81268/81269/81274/81232/81229/81310/81234/81309/81233/81363-R\$ 23.059,91 CT 68/13 NLA 14.000431-0



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000329-1	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000218-2	(24,89)	20938	640	ref. pagamento de resto a pagar processo nº. 13971/14, NF 4,r\$ 497,85, sendo 24,89 ISSQN, contrato 69/2013, empenho nº 27101.0002.13003690-3, RP não processado.NLA 14000434-5
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000351-8	2013076635 - Thiago Fernando Fernandes da Fonseca	27101.0002.14.000219-0	(225,11)	20938	640	ref. pagamento de resto a pagar processo nº. 13971/14, NF 4,r\$ 497,85, sendo 24,89 ISSQN, contrato 69/2013, empenho nº 27101.0002.13003689-1, RP não processado.NLA 14000435-3
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000350-1	2013076635 - Thiago Fernando Fernandes da Fonseca	27101.0002.14.000220-4	(247,85)	20938	640	ref. pagamento de resto a pagar processo nº. 13971/14, NF 4,r\$ 497,85, sendo 24,89 ISSQN, contrato 69/2013, empenho nº 27101.0002.13003690-3, RP não processado.NLA 14000436-1
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000354-2	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000208-5	(34,44)	20938	640	Ref pagto de Restos a pagar processo nº 16433/14 - nf 1460 - R\$ 984,12, sendo R\$ 34,44 de ISSQN - empenho 27101.0002.13.004241-5 Ct. 47/2013 RP nao processado. NLA 14.000422-1
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000316-1	2001084025 - Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	27101.0002.14.000221-2	(53.680,15)	20938	640	REF PGTº RPNP PROCESSO 8628/14, NF 2461, VALOR r\$ 64.674,88, SENDO INSS 7.114,24, ISSQN R\$ 3.233,74, IRRF R\$ 646,75- CONT 16/2007 NLA 14.000437-1
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000330-5	1995004050 - Prefeitura Municipal de Cuiabá	27101.0002.14.000224-7	(3.233,74)	20938	640	REF PGTº RPNP PROCESSO 8628/14, NF 2461, VALOR r\$ 64.674,88, SENDO INSS 7.114,24, ISSQN R\$ 3.233,74, IRRF R\$ 646,75- CONT 16/2007 NLA 14-000442-6
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000302-1	2000072066 - Carimbos Mato Grosso Ltda	27101.0002.14.000231-1	(757,00)	20938	640	ref proc 21269/14 - nf 274 - ct 19/2013 - RPNP
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000344-5	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0002.14.000233-6	(646,75)	20938	640	ref pagto RPNP proc. 8628/14, nf 2461, R\$ 64.674,88- ct. 16/2007 NLA 14.000441-8
NEX	16/05/2014	27101.0002.14.000312-7	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0002.14.000234-4	(7.114,24)	20938	640	Ref pagto de RPNP , proc. 8628/14, nf 2461, r\$ 64.674,88, ct. 16/2007 - NLA 14.000440-1
NEX	16/05/2014	27101.1111.14.000007-2	2012078812 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27101.1111.14.000001-6	(5.785,00)	20938	640	ref. pgto de restos a pagar da CS BRASIL, cont. 03/13, fatura dez/13, no valor de R\$ 5.785,00 EMP 27101.1111.13.000027-6, NLA 14.000159-1.
NEX	16/05/2014	27101.1111.14.000008-0	2010006636 - Marcos Aurelio Rodrigues Durce-ME	27101.1111.14.000002-4	(487,50)	20938	640	Ref pagto de Restos a pagar processo nº 13963/14 - nf 717 - R\$ 487,50 - empenho 27101.1111.13.000050-0 Ct. 42/2013 RP nao processado. Marcos Aurelio Rodrigues(Jornal Diario de Cuiaba) NLA 14.000420-5
NEX	16/05/2014	27101.1111.14.000006-4	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.1111.14.000003-2	(89,02)	20938	640	ref. pagamento de resto a pagar processo nº. 1338/14, fatura 81184/2013 contrato 40/2012, empenho nº 27101.1111.13000063-2, RP não processado. NLA 14000432-9
NEX	16/05/2014	27101.1111.14.000005-6	1995004386 - Agencia de Viagens Universal Ltda	27101.1111.14.000004-0	(0,90)	20938	640	ref. pagamento de resto a pagar processo nº. 1338/14, fatura 81184/2013 contrato 40/2012, empenho nº 27101.1111.13000072-1, RP não processado.NLA 14000433-7
TOTAL DO DIA 16/05: -2.465.403,48								
NEX	19/05/2014	27101.0002.14.000266-1	2003034904 - Ralhid Akel - ME	27101.0002.14.000238-7	115,51	20655	888	DEVOLUÇÃO CHEQUE CAUÇÃO DEPOSITADO EM 19/07/2012, CONTRATO 018/2012, SOLICITADO VIA C.I 228/GFC/CAC/SEMA/2014, PROCESSO 269434/2014.
TOTAL DO DIA 19/05: 115,51								
NEX	26/05/2014	27101.0002.14.000291-0	2003034904 - Ralhid Akel - ME	27101.0002.14.000245-1	143,56	20655	888	DEVOLUÇÃO CHEQUE CAUÇÃO DEPOSITADO EM 22/05/2013, CONTRATO 006/2013, SOLICITADO VIA C.I 254/GFC/CAC/SEMA/2014, PROCESSO 287430/2014.
TOTAL DO DIA 26/05: 143,56								



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	29/05/2014	27101.0002.14.000292-9	2008071582 - Erai Maggi Scheffer	27101.0002.14.000239-5	60,85	20938	240	Ref. ressarcimento de taxa de cadastro paga em duplicidade. Proc. 220683/2014. RDE 14.000138-0 (F240); 14.000139-9 (F190); 14.000140-2 (191); RDR 14.000181-2.
NEX	29/05/2014	27101.0002.14.000293-7	2008071582 - Erai Maggi Scheffer	27101.0002.14.000240-9	75,24	20938	190	Ref. ressarcimento de taxa de cadastro paga em duplicidade. Proc. 220683/2014. RDE 14.000138-0 (F240); 14.000139-9 (F190); 14.000140-2 (191); RDR 14.000181-2.
NEX	29/05/2014	27101.0002.14.000294-5	2008071582 - Erai Maggi Scheffer	27101.0002.14.000241-7	24,01	20938	191	Ref. ressarcimento de taxa de cadastro paga em duplicidade. Proc. 220683/2014. RDE 14.000138-0 (F240); 14.000139-9 (F190); 14.000140-2 (191); RDR 14.000181-2.
NEX	29/05/2014	27101.0002.14.000295-3	2014023845 - Levi Ribeiro	27101.0002.14.000242-5	929,16	20938	240	Ref. ressarcimento de taxa de reforma e limpeza de pastagem dispensada pelo Decreto 2.151-14 sem processo protocolado utilizando a mesma. Proc. 172180/2014. RDR 14.000182-0.
NEX	29/05/2014	27101.0002.14.000296-1	2014023845 - Levi Ribeiro	27101.0002.14.000243-3	1.149,20	20938	190	Ref. ressarcimento de taxa de reforma e limpeza de pastagem dispensada pelo Decreto 2.151-14 sem processo protocolado utilizando a mesma. Proc. 172180/2014. RDR 14.000182-0.
NEX	29/05/2014	27101.0002.14.000297-1	2014023845 - Levi Ribeiro	27101.0002.14.000244-1	366,76	20938	191	Ref. ressarcimento de taxa de reforma e limpeza de pastagem dispensada pelo Decreto 2.151-14 sem processo protocolado utilizando a mesma. Proc. 172180/2014. RDR 14.000182-0.
NEX	29/05/2014	27101.0002.14.000298-8	2014035789 - AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA	27101.0002.14.000246-8	595,04	20938	240	Ref. ressarcimento de taxa de LO (R\$1576,29 - R\$ 10,44 TSE) paga indevidamente por ser a prefeitura responsável pelo licenciamento. Proc. 39012/2014. RDR 14.000183-9.
NEX	29/05/2014	27101.0002.14.000299-6	2014035789 - AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA	27101.0002.14.000247-6	735,94	20938	190	Ref. ressarcimento de taxa de LO (R\$1576,29 - R\$ 10,44 TSE) paga indevidamente por ser a prefeitura responsável pelo licenciamento. Proc. 39012/2014. RDR 14.000183-9.
NEX	29/05/2014	27101.0002.14.000300-3	2014035789 - AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA	27101.0002.14.000248-4	234,87	20938	191	Ref. ressarcimento de taxa de LO (R\$1576,29 - R\$ 10,44 TSE) paga indevidamente por ser a prefeitura responsável pelo licenciamento. Proc. 39012/2014. RDR 14.000183-9.
TOTAL DO DIA 29/05: 4.171,07								
NEX	30/05/2014	27101.0001.14.000076-6	2011042563 - SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	27101.0001.14.000078-5	25,12	19643	100	Devolução de desconto – LIQ nº 27101.0001.14.000050-6- EMP nº27101.0001.14.000063-3
NEX	30/05/2014	27101.0001.14.000077-4	2011042563 - SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	27101.0001.14.000079-3	9,30	19643	100	Devolução de desconto – LIQ nº 27101.0001.14.000057-3- EMP nº27101.0001.14.000061-7
NEX	30/05/2014	27101.0001.14.000078-2	2011042563 - SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	27101.0001.14.000080-7	173,88	19643	100	Devolução de desconto – LIQ nº 27101.0001.14.000058-1- EMP nº27101.0001.14.000062-5
TOTAL DO DIA 30/05: 208,30								
TOTAL DO MES 05: -2.449.678,01								
NEX	20/06/2014	27101.0002.14.000377-1	2011056191 - SEMA - Devolução de Diárias sem Prestação de Contas rub. 8016	27101.0002.14.000255-7	130,00	20938	240	REEMBOLSO PARA A CONTA DO PROGESTÃO, REFERENTE AO DEPÓSITO EFETUADO INCORRETAMENTE NA CONTA DO FEMAN NO DIA 09/06/2014. REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO JOSÉ FERREIRA.
NEX	20/06/2014	27101.0002.14.000378-1	2011056191 - SEMA - Devolução de Diárias sem Prestação de Contas rub. 8016	27101.0002.14.000256-5	130,00	20938	240	REEMBOLSO PARA A CONTA DO PROGESTÃO, REFERENTE AO DEPÓSITO EFETUADO INCORRETAMENTE NA CONTA DO FEMAN NO DIA 10/06/2014. REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA LORENA NICOCHELLE.



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	20/06/2014	27101.0002.14.000379-8	2000000014 - Tesouro Estadual	27101.0002.14.000260-3	687.500,00	20938	240	Devolução decorrente da NOB nº 27101.0001.14.000270-5, folha de pagamento líquida, comp. 05/2014, debitada indevidamente na conta 1010100-4, por meio da OBF nº 27101.0001.14.000026-7.
TOTAL DO DIA 20/06: 687.760,00								
NEX	26/06/2014	27101.0002.14.000380-1	2011088377 - Gilson Ferrucio Pinesso	27101.0002.14.000252-2	844,59	20938	640	RESSARCIMENTO DE DUAS TAXAS (R\$1082,80) REF. A OUTORGA DE USO DA ÁGUA PARA A MESMA FAZENDA COM TRÊS POÇOS ARTESIANOS. PROC. 35808/13. RDE 13.000273-0 (F240); 13.000274-9 (F190); 13.000275-7 (F191).
NEX	26/06/2014	27101.0002.14.000381-1	2011088377 - Gilson Ferrucio Pinesso	27101.0002.14.000253-0	887,89	20938	390	RESSARCIMENTO DE DUAS TAXAS (R\$1082,80) REF. A OUTORGA DE USO DA ÁGUA PARA A MESMA FAZENDA COM TRÊS POÇOS ARTESIANOS. PROC. 35808/13. RDE 13.000273-0 (F240); 13.000274-9 (F190); 13.000275-7 (F191).
NEX	26/06/2014	27101.0002.14.000382-8	2011088377 - Gilson Ferrucio Pinesso	27101.0002.14.000254-9	433,12	20938	391	RESSARCIMENTO DE DUAS TAXAS (R\$1082,80) REF. A OUTORGA DE USO DA ÁGUA PARA A MESMA FAZENDA COM TRÊS POÇOS ARTESIANOS. PROC. 35808/13. RDE 13.000273-0 (F240); 13.000274-9 (F190); 13.000275-7 (F191).
NEX	26/06/2014	27101.0002.14.000383-6	2014039598 - Antonio Domingos Debastiani	27101.0002.14.000257-3	685,37	20938	240	Ref. ressarcimento de taxa paga indevidamente. Proc. 179316/2013. RDE 14.000189-5 (F240); 14.000190-9 (F190); 14.000191-7 (F191). RDR 14.000246-0.
NEX	26/06/2014	27101.0002.14.000384-4	2014039598 - Antonio Domingos Debastiani	27101.0002.14.000258-1	847,69	20938	190	Ref. ressarcimento de taxa paga indevidamente. Proc. 179316/2013. RDE 14.000189-5 (F240); 14.000190-9 (F190); 14.000191-7 (F191). RDR 14.000246-0.
NEX	26/06/2014	27101.0002.14.000385-2	2014039598 - Antonio Domingos Debastiani	27101.0002.14.000259-1	270,54	20938	191	Ref. ressarcimento de taxa paga indevidamente. Proc. 179316/2013. RDE 14.000189-5 (F240); 14.000190-9 (F190); 14.000191-7 (F191). RDR 14.000246-0.
TOTAL DO DIA 26/06: 3.969,20								
NEX	30/06/2014	27101.0001.14.000115-0	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000081-5	673,42	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor HELENILDO STROBEL PACHECO da folha 3 - RESCISAO no mês 06/2014
NEX	30/06/2014	27101.0001.14.000116-9	2011042563 - SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	27101.0001.14.000083-1	42,92	19643	100	Devolução de desconto - LIQ nº 27101.0001.14.000078-6- EMP nº 27101.0001.14.000076-5
TOTAL DO DIA 30/06: 716,34								
TOTAL DO MES 06: 692.445,54								
NEX	01/07/2014	27101.0001.14.000117-7	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000081-5	(673,42)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor HELENILDO STROBEL PACHECO da folha 3 - RESCISAO no mês 06/2014
TOTAL DO DIA 01/07: -673,42								
NEX	03/07/2014	27101.0001.14.000118-5	2000000014 - Tesouro Estadual	27101.0001.14.000084-1	687.500,00	20938	240	Devolução do valor da NOB nº 27101.0001.14.000358-2, folha líquida, comp. 06/2014, debitada indevidamente na conta 1010100-4, por meio da OBF nº 27101.0001.14.000030-5.
TOTAL DO DIA 03/07: 687.500,00								
NEX	10/07/2014	27101.0002.14.000386-0	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000261-1	1.959,95	20938	240	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 (240); 14.000211-5 (190); 14.000212-3 (191).
NEX	10/07/2014	27101.0002.14.000387-9	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000262-1	2.424,12	20938	190	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 (240); 14.000211-5 (190); 14.000212-3 (191).



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	10/07/2014	27101.0002.14.000388-7	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000263-8	773,65	20938	191	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 (240); 14.000211-5 (190); 14.000212-3 (191).
TOTAL DO DIA 10/07: 5.157,72								
NEX	11/07/2014	27101.0002.14.000389-5	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000261-1	(1.959,95)	20938	240	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 (240); 14.000211-5 (190); 14.000212-3 (191).
NEX	11/07/2014	27101.0002.14.000390-9	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000262-1	(2.424,12)	20938	190	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 (240); 14.000211-5 (190); 14.000212-3 (191).
NEX	11/07/2014	27101.0002.14.000391-7	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000263-8	(773,65)	20938	191	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 (240); 14.000211-5 (190); 14.000212-3 (191).
TOTAL DO DIA 11/07: -5.157,72								
NEX	15/07/2014	27101.0002.14.000395-1	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000264-6	(1.959,95)	20938	240	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 (240); 14.000211-5 (190); 14.000212-3 (191).
NEX	15/07/2014	27101.0002.14.000392-5	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000264-6	1.959,95	20938	240	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 (240); 14.000211-5 (190); 14.000212-3 (191).
NEX	15/07/2014	27101.0002.14.000393-3	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000265-4	2.424,12	20938	190	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 (240); 14.000211-5 (190); 14.000212-3 (191).
NEX	15/07/2014	27101.0002.14.000396-8	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000265-4	(2.424,12)	20938	190	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 (240); 14.000211-5 (190); 14.000212-3 (191).
NEX	15/07/2014	27101.0002.14.000397-6	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000266-2	(773,65)	20938	191	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 (240); 14.000211-5 (190); 14.000212-3 (191).
NEX	15/07/2014	27101.0002.14.000394-1	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000266-2	773,65	20938	191	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 (240); 14.000211-5 (190); 14.000212-3 (191).
NEX	15/07/2014	27101.0002.14.000398-4	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000270-0	1.959,95	20938	240	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 R\$ 1.959,95 (240), 14.000211-5 R\$ 2.424,14 (190) e RDE 14.000212-3 R\$ 773,65 (191).
NEX	15/07/2014	27101.0002.14.000399-2	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000271-9	2.424,12	20938	190	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 R\$ 1.959,95 (240), 14.000211-5 R\$ 2.424,14 (190) e RDE 14.000212-3 R\$ 773,65 (191).
NEX	15/07/2014	27101.0002.14.000400-1	2014041371 - Luiz Fernando Martelli	27101.0002.14.000272-7	773,65	20938	191	Ref. ressarcimento de taxa de Licenciamento Ambiental Único, paga indevidamente. Proc. 294678/2014. RDE 14.000210-7 R\$ 1.959,95 (240), 14.000211-5 R\$ 2.424,14 (190) e RDE 14.000212-3 R\$ 773,65 (191).
TOTAL DO DIA 15/07: 5.157,72								
NEX	21/07/2014	27101.0001.14.000119-3	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000065-3	416,05	19643	100	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY DA FOLHA NORMAL-MES 03/2014

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	21/07/2014	27101.0001.14.000120-7	2010050139 - TESOUREO DO ESTADO - rest. ao erário com desc. obrigatórios rub. 8010	27101.0001.14.000067-1	2.085,19	19643	100	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR LAIDI MARIA LOUREIRO DA FOLHA RESCISÃO - MES 03/2014
NEX	21/07/2014	27101.0001.14.000121-5	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000072-6	3.560,00	19643	100	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY DA FOLHA NORMAL-MES 11/2013
NEX	21/07/2014	27101.0001.14.000122-3	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000074-2	74,17	19643	100	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR MARCUS VINICIUS LEMOS BRITO DA FOLHA GRATIFICAÇÃO NATALINA -MES 12/2013
NEX	21/07/2014	27101.0001.14.000123-1	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000076-9	3.445,16	19643	100	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY DA FOLHA NORMAL-MES 12/2013
TOTAL DO DIA 21/07: 9.580,57								
NEX	23/07/2014	27101.0002.14.000401-8	2000072066 - Carimbos Mato Grosso Ltda	27101.0002.14.000273-5	814,33	20655	888	DEVOLUÇÃO CHEQUE CAUÇÃO DEPOSITADO EM 09/08/2013, CONTRATO 019/2013, SOLICITADO VIA C.I Nº 393/GFC/CAC/SEMA/2014, PROCESSO 287430/2014.
NEX	23/07/2014	27101.0002.14.000402-6	2003034904 - Ralhíd Akel - ME	27101.0002.14.000274-3	368,69	20655	888	DEVOLUÇÃO DEPÓSITO IDENTIFICADO FEITO NO DIA 22/05/2014, CONTRATO 10/2013, SOLICITADO VIA C.I. Nº 373/GFC/CAC/SEMA/2014, PROCESSO 377290/2014.
NEX	23/07/2014	27101.0002.14.000403-4	2008080514 - Impacto Imagens e Arte Visual LTDA	27101.0002.14.000275-1	108,59	20655	888	DEVOLUÇÃO CHEQUE CAUÇÃO DEPOSITADO EM 11/06/2013, CONTRATO 07/2013, SOLICITADO VIA C.I. 374/GFC/CAC/SEMA/2014, PROCESSO 377284/2014
TOTAL DO DIA 23/07: 1.291,61								
NEX	29/07/2014	27101.0002.14.000404-2	2003022230 - Rodocon Construcões Rodoviarías Ltda	27101.0002.14.000278-6	2.353,00	20938	240	RDR 27101.0000.14.000295-9, Ressarcimento de taxa, devido o pagamento efetuado em duplicidade conforme processo nº 339042/2014
NEX	29/07/2014	27101.0002.14.000405-0	2003022230 - Rodocon Construcões Rodoviarías Ltda	27101.0002.14.000279-4	2.910,27	20938	190	RDR 27101.0000.14.000295-9, Ressarcimento de taxa, devido o pagamento efetuado em duplicidade conforme processo nº 339042/2014
NEX	29/07/2014	27101.0002.14.000406-9	2003022230 - Rodocon Construcões Rodoviarías Ltda	27101.0002.14.000280-8	928,81	20938	191	RDR 27101.0000.14.000295-9, Ressarcimento de taxa, devido o pagamento efetuado em duplicidade conforme processo nº 339042/2014
TOTAL DO DIA 29/07: 6.192,08								
NEX	30/07/2014	27101.0002.14.000408-5	2012049936 - Pedro Fernando Santiago	27101.0002.14.000284-0	8,90	20938	240	RDE 27101.0000.14.000231-1. Referente valor de adiantamento devolvido a maior, conforme comprovante de depósito constante no processo nº. 28591/2014.
TOTAL DO DIA 30/07: 8,90								
NEX	31/07/2014	27101.0001.14.000124-1	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000085-8	11.365,56	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 07/2014
NEX	31/07/2014	27101.0001.14.000125-8	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000086-6	1.810,04	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 07/2014
NEX	31/07/2014	27101.0001.14.000126-6	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000087-4	482,92	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 07/2014
NEX	31/07/2014	27101.0001.14.000127-4	2014050028 - INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	27101.0001.14.000088-2	965,84	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 07/2014
NEX	31/07/2014	27101.0001.14.000128-2	2011056191 - SEMA - Devolução de Diárias sem Prestação de Contas rub. 8016	27101.0001.14.000089-0	385,00	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor BRAZ GERALDO RODRIGUES da folha 3 - RESCISAO no mês 07/2014



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	31/07/2014	27101.0001.14.000129-0	2011056191 - SEMA - Devolução de Diárias sem Prestação de Contas rub. 8016	27101.0001.14.000090-4	770,00	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ELIFAZ ISMAEL DE SOUZA da folha 3 - RESCISAO no mês 07/2014
NEX	31/07/2014	27101.0001.14.000130-4	2011042563 - SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	27101.0001.14.000091-2	274,12	19643	100	Devolução de desconto – LIQ nº 27101.0001.14.000086-7- EMP nº27101.0001.14.000086-2
NEX	31/07/2014	27101.0002.14.000407-7	2005146750 - Companhia Comercial OMB	27101.0002.14.000281-6	206,72	20938	240	RDR 27101.0000.14.000296-7. Ressarcimento de taxa, devido ao pagamento em duplicidade conforme processo nº 384711/2014.
NEX	31/07/2014	27101.0002.14.000409-3	2007005209 - Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda ME	27101.0002.14.000285-9	524,00	20655	888	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CAUÇÃO DEPOSITADO EM 14/06/2013, CONTRATO 014/2013, SOLICITADO VIA C.I. 336/GFC/CAC/SEMA/2014
NEX	31/07/2014	27101.0002.14.000410-7	2005146750 - Companhia Comercial OMB	27101.0002.14.000282-4	255,68	20938	190	RDR 27101.0000.14.000296-7. Ressarcimento de taxa, devido ao pagamento em duplicidade conforme processo nº 384711/2014.
NEX	31/07/2014	27101.0002.14.000411-5	2005146750 - Companhia Comercial OMB	27101.0002.14.000283-2	81,60	20938	191	RDR 27101.0000.14.000296-7. Ressarcimento de taxa, devido ao pagamento em duplicidade conforme processo nº 384711/2014.
TOTAL DO MES 07: 726.178,94								
NEX	01/08/2014	27101.0001.14.000131-2	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000087-4	(482,92)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 07/2014
TOTAL DO DIA 01/08: 16.638,56								
NEX	08/08/2014	27101.0001.14.000132-0	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000092-0	482,92	19643	100	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A SERVIDORA ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY DA FOLHA 1 - NORMAL NO MES 07/2014
NEX	08/08/2014	27101.0001.14.000133-9	2000000014 - Tesouro Estadual	27101.0001.14.000093-9	687.500,00	20938	240	Devolução do valor da NOB nº 27101.0001.14.000430-9, folha líquida, comp. 07/2014, debitada indevidamente na conta 1010100-4, por meio da OBF nº 27101.0001.14.000036-4.
TOTAL DO DIA 08/08: 687.982,92								
NEX	12/08/2014	27101.0002.14.000414-1	2014047752 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME	27101.0002.14.000267-0	399,38	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de auto de infração em duplicidade. Proc. nº. 264043/2014. RDR 14.000288-6.
NEX	12/08/2014	27101.0002.14.000415-8	2014047752 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME	27101.0002.14.000268-9	493,95	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de auto de infração em duplicidade. Proc. nº. 264043/2014. RDR 14.000288-6.
NEX	12/08/2014	27101.0002.14.000416-6	2014047752 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME	27101.0002.14.000269-7	157,64	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de auto de infração em duplicidade. Proc. nº. 264043/2014. RDR 14.000288-6.
TOTAL DO DIA 12/08: 1.050,97								
NEX	13/08/2014	27101.0001.14.000134-7	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000085-8	(11.365,56)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 07/2014
NEX	13/08/2014	27101.0001.14.000135-5	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000086-6	(1.810,04)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 07/2014
NEX	13/08/2014	27101.0001.14.000136-3	2014050028 - INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	27101.0001.14.000088-2	(965,84)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 07/2014
TOTAL DO DIA 13/08: -14.141,44								
NEX	14/08/2014	27101.0002.14.000417-4	2011056191 - SEMA - Devolução de Diárias sem Prestação de Contas rub. 8016	27101.0002.14.000286-7	495,00	20938	240	DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO PROGESTÃO REFERENTE AO DEPÓSITO EFETUADO INCORRETAMENTE NA CONTA DO FEMAM NO DIA 06/08/2014. REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR DAWISON BENITES.
TOTAL DO DIA 14/08: 495,00								

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	20/08/2014	27101.0001.14.000137-1	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000094-7	11.365,56	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 07/2014
NEX	20/08/2014	27101.0001.14.000138-1	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000095-5	1.810,04	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 07/2014
TOTAL DO DIA 20/08: 13.175,60								
NEX	22/08/2014	27101.0002.14.000418-2	2008027370 - NP3 ADMINISTRACAO DE FROTA LTDA - ME	27101.0002.14.000287-5	503,93	20655	888	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO REFERENTE CAUÇÃO FEITO NO DIA 06/08/2013, CONTRATO 024/2013, SOLICITADO VIA C.I Nº 508/GFC/CAC/SEMA/2014.
NEX	22/08/2014	27101.0002.14.000419-0	2006006049 - Kamil A Zarour ME	27101.0002.14.000288-3	2.177,09	20655	888	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO REFERENTE A CAUÇÃO EFETUADO NO DIA 26/08/2013, CONTRATO 029/2013, SOLICITADO VIA C.I Nº 507/GFC/CAC/SEMA/2014.
TOTAL DO DIA 22/08: 2.681,02								
NEX	29/08/2014	27101.0001.14.000139-8	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000097-1	4.517,08	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 08/2014
NEX	29/08/2014	27101.0001.14.000140-1	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000098-1	482,92	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 08/2014
NEX	29/08/2014	27101.0001.14.000141-1	2011042563 - SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	27101.0001.14.000099-8	683,18	19643	100	Devolução de desconto – LIQ nº 27101.0001.14.000097-2- EMP nº27101.0001.14.000104-4
TOTAL DO DIA 29/08: 5.683,18								
TOTAL DO MES 08: 696.444,33								
NEX	09/09/2014	27101.0001.14.000142-8	2000000014 - Tesouro Estadual	27101.0001.14.000100-5	1.000.000,00	20938	240	Devolução do valor da NOB nº 27101.0001.14.000489-9, folha líquida, comp. 08/2014, debitada indevidamente na conta 1010100-4, por meio da OBF nº 27101.0001.14.000040-2.
TOTAL DO DIA 09/09: 1.000.000,00								
NEX	16/09/2014	27101.0002.14.000420-4	2008036264 - ADM DO BRASIL LTDA	27101.0002.14.000292-1	205,80	20938	240	Ressarcimento de taxa paga em duplicidade processo nº 410359/2014 RDR 27101.0000.14.000401-3
NEX	16/09/2014	27101.0002.14.000421-2	2008036264 - ADM DO BRASIL LTDA	27101.0002.14.000293-1	254,52	20938	190	Ressarcimento de taxa paga em duplicidade processo nº 410359/2014 RDR 27101.0000.14.000401-3
NEX	16/09/2014	27101.0002.14.000422-0	2008036264 - ADM DO BRASIL LTDA	27101.0002.14.000294-8	81,23	20938	191	Ressarcimento de taxa paga em duplicidade processo nº 410359/2014 RDR 27101.0000.14.000401-3
NEX	16/09/2014	27101.0002.14.000423-9	2000032757 - Ozires a Rodrigues & Cia Ltda	27101.0002.14.000295-6	843,43	20655	888	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO REFERENTE A CAUÇÃO EFETUADO NO DIA 06/08/2013, CONTRATO 023/2013 SOLICITADO VIA CI 572/GFC/CAC/SEMA/2014 NO PROCESSO Nº 510778/2014
TOTAL DO DIA 16/09: 1.384,98								
NEX	19/09/2014	27101.0002.14.000424-7	2014068318 - Leonel da Cunha Moraes	27101.0002.14.000299-9	1.541,62	20938	240	Ressarcimento de taxa paga corretamente, o credor solicitou o ressarcimento devido ao processo não ter sido analisado, conforme processo nº 341086/2014 RDR - 000403-1
NEX	19/09/2014	27101.0002.14.000425-5	2014068342 - José Marino Ferreira Mendes	27101.0002.14.000302-2	136,92	20938	240	Ressarcimento de taxa paga indevidamente conforme processo nº 865865/2011 - RDE (240) 14.000268-9; RDE (190) 14.000269-7; RDE (191) 14.000270-0
NEX	19/09/2014	27101.0002.14.000426-3	2014068318 - Leonel da Cunha Moraes	27101.0002.14.000300-6	1.906,72	20938	190	Ressarcimento de taxa paga corretamente, o credor solicitou o ressarcimento devido ao processo não ter sido analisado, conforme processo nº 341086/2014 RDR - 000403-1



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	19/09/2014	27101.0002.14.000427-1	2014068342 - José Marino Ferreira Mendes	27101.0002.14.000303-0	169,34	20938	190	Ressarcimento de taxa paga indevidamente conforme processo nº 865865/2011 - RDE (240) 14.000268-9; RDE (190) 14.000269-7; RDE (191) 14.000270-0
NEX	19/09/2014	27101.0002.14.000428-1	2014068318 - Leonel da Cunha Moraes	27101.0002.14.000301-4	608,52	20938	191	Ressarcimento de taxa paga corretamente, o credor solicitou o ressarcimento devido ao processo não ter sido analisado, conforme processo nº 341086/2014 RDR - 000403-1
NEX	19/09/2014	27101.0002.14.000429-8	2014068342 - José Marino Ferreira Mendes	27101.0002.14.000304-9	54,04	20938	191	Ressarcimento de taxa paga indevidamente conforme processo nº 865865/2011 - RDE (240) 14.000268-9; RDE (190) 14.000269-7; RDE (191) 14.000270-0 - RDR - 14.000405-6
TOTAL DO DIA 19/09: 4.417,16								
NEX	30/09/2014	27101.0001.14.000145-2	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000101-3	4.517,08	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 09/2014
NEX	30/09/2014	27101.0001.14.000146-0	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000102-1	482,92	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY da folha 1 - NORMAL no mês 09/2014
NEX	30/09/2014	27101.0001.14.000147-9	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000103-1	5,50	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor FRANCIELE VIEIRA DARCIS da folha 3 - RESCISAO no mês 09/2014
NEX	30/09/2014	27101.0001.14.000148-7	2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	27101.0001.14.000104-8	12.279,92	19643	888	PROCESSO 510864/14, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NÃO EFETIVADA PELO BANCO MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/14 - FOLHA 1 - NORMAL - DEPENDENTE: DANIELLY DE BARROS FERREIRA PAEZANO
NEX	30/09/2014	27101.0001.14.000149-5	2011042563 - SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	27101.0001.14.000105-6	120,14	19643	100	Devolução de desconto – LIQ nº 27101.0001.14.000121-9- EMP nº27101.0001.14.000121-4
TOTAL DO DIA 30/09: 17.405,56								
TOTAL DO MES 09: 1.023.207,70								
NEX	23/10/2014	27101.0001.14.000150-9	2000000014 - Tesouro Estadual	27101.0001.14.000109-9	912.920,79	20938	240	Devolução dos valores das NOB's nº 14.000535-6 R\$ 884.231,79 e nº 14.000542-9 R\$ 28.689,00, folha líquida, comp 09/14 debitada indevidamente na conta 1010100-4, por meio da OBF 27101.0001.14.000046-1.
TOTAL DO DIA 23/10: 912.920,79								
NEX	30/10/2014	27101.0002.14.000430-1	2012081279 - KOPHAL E SILVA LTDA - ME	27101.0002.14.000306-5	722,90	20655	888	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO REFERENTE A CAUÇÃO EFETUADO NO DIA 28/08/2013, CONTRATO 027/2013 SOLICITADO VIA C.I Nº 656/GFC/CAC/SEMA/2014. NO PROCESSO Nº 598473/2014.
TOTAL DO DIA 30/10: 722,90								
NEX	31/10/2014	27101.0001.14.000151-7	2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	27101.0001.14.000110-2	200,00	19643	888	PROCESSO 592147/14, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NAO EFETIVADA PELO BANCO MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/14 - FOLHA 1 - NORMAL - DEPENDENTE: NADIA GUOLO
NEX	31/10/2014	27101.0001.14.000153-3	2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	27101.0001.14.000110-2	(200,00)	19643	888	PROCESSO 592147/14, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NAO EFETIVADA PELO BANCO MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/14 - FOLHA 1 - NORMAL - DEPENDENTE: NADIA GUOLO
NEX	31/10/2014	27101.0001.14.000152-5	2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	27101.0001.14.000111-0	13.021,00	19643	888	PROCESSO 592147/14, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NAO EFETIVADA PELO BANCO MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/14 - FOLHA 1 - NORMAL - DEPENDENTE: DANIELLY DE BARROS FERREIRA PAEZANO
NEX	31/10/2014	27101.0001.14.000154-1	2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	27101.0001.14.000111-0	(13.021,00)	19643	888	PROCESSO 592147/14, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NAO EFETIVADA PELO BANCO MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/14 - FOLHA 1 - NORMAL - DEPENDENTE: DANIELLY DE BARROS FERREIRA PAEZANO



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	31/10/2014	27101.0001.14.000155-1	2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	27101.0001.14.000112-9	200,00	19643	888	PROCESSO 592147/14, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NÃO EFETIVADA PELO BANCO MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/14 - FOLHA 1 - NORMAL - DEPENDENTE NADIA GUOLO
NEX	31/10/2014	27101.0001.14.000156-8	2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	27101.0001.14.000113-7	13.021,00	19643	888	PROCESSO 592147/14, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NÃO EFETIVADA PELO BANCO MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/14 - FOLHA 1 - NORMAL - DEPENDENTE DANIELLY DE BARROS FERREIRA PAEZANO
TOTAL DO DIA 31/10: 13.221,00								
TOTAL DO MES 10: 926.864,69								
NEX	07/11/2014	27101.0001.14.000157-6	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000114-5	267,89	19643	100	COMPLEMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/14
NEX	07/11/2014	27101.0001.14.000158-4	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000115-3	482,92	19643	100	COMPLEMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS, COMPETÊNCIA JULHO/14
NEX	07/11/2014	27101.0002.14.000431-1	2006076101 - Rooney Pinheiro de Amorim	27101.0002.14.000307-3	0,16	20938	240	Reembolso para o servidor Rooney Pinheiro de Amorim, referente a depósito efetuado a maior na conta corrente 104.25.27-6, ag. 3834-2 Banco do Brasil. Referente a devolução de adiantamento.
TOTAL DO DIA 07/11: 750,97								
NEX	11/11/2014	27101.0002.14.000432-8	2011056191 - SEMA - Devolução de Diárias sem Prestação de Contas rub. 8016	27101.0002.14.000308-1	325,00	20938	240	REEMBOLSO PARA A CONTA DO PROGESTÃO, REFERENTE AO DEPÓSITO EFETUADO INCORRETAMENTE NA CONTA DO FEMAN NO DIA 07/11/201. REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR RAFAEL TEODORO DE MELO.
TOTAL DO DIA 11/11: 325,00								
NEX	19/11/2014	27101.0002.14.000433-6	2012043954 - João Douglas Vieira Alencar - ME	27101.0002.14.000310-3	656,85	20655	888	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CAUÇÃO DEPOSITADO EM 07/08/2013 PROCESSO Nº 598460/2014.
TOTAL DO DIA 19/11: 656,85								
NEX	21/11/2014	27101.0001.14.000159-2	2000000014 - Tesouro Estadual	27101.0001.14.000116-1	41.979,12	20938	240	Devolução para a Conta Única de valor referente ressarcimento da dedução no repasse do FPE referente a Consignatária INSS, competência 09/2014, ref. NOB nº 27101.0001.14.000549-6.
NEX	21/11/2014	27101.0001.14.000160-6	2000000014 - Tesouro Estadual	27101.0001.14.000117-1	730,50	20938	240	Registro decorrente de retenção de contribuição sindical, competência 09/2014, ref. NOB nº 27101.0001.14.000536-4. Valor a ser pago ao Tesouro Estadual que o repassará à EGE/SAD para Efetivar o pgto.
TOTAL DO DIA 21/11: 42.709,62								
NEX	28/11/2014	27101.0001.14.000161-4	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000118-8	4,11	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor MARCELO ANDERSON DE FIGUEIREDO BASTOS da folha 3 - RESCISAO no mês 11/2014
NEX	28/11/2014	27101.0001.14.000164-9	2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	27101.0001.14.000119-6	(13.762,08)	19643	888	PROCESSO 618661/14, REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA NÃO EFETIVADA PELO BANCO MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/14 - FOLHA 1 - NORMAL - DEPENDENTE: DANIELLY DE BARROS FERREIRA PAEZANO
NEX	28/11/2014	27101.0001.14.000162-2	2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	27101.0001.14.000119-6	13.762,08	19643	888	PROCESSO 618661/14, REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA NÃO EFETIVADA PELO BANCO MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/14 - FOLHA 1 - NORMAL - DEPENDENTE: DANIELLY DE BARROS FERREIRA PAEZANO
NEX	28/11/2014	27101.0001.14.000163-0	2011042563 - SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	27101.0001.14.000120-1	1.788,56	19643	240	Devolução de desconto – LIQ nº 27101.0001.14.000142-1- EMP nº27101.0001.14.000146-1

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	28/11/2014	27101.0001.14.000165-7	2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	27101.0001.14.000121-8	13.762,08	19643	888	PROCESSO 618661/14, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NÃO EFETIVADA PELO BANCO MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/14 - FOLHA 1 - NORMAL - DEPENDENTE: DANIELLY DE BARROS FERREIRA PAEZANO
TOTAL DO DIA 28/11: 15.554,75								
TOTAL DO MES 11: 59.997,19								
NEX	04/12/2014	27101.0001.14.000166-5	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000118-8	(4,11)	19643	100	Pagamento de consignação referente ao servidor MARCELO ANDERSON DE FIGUEIREDO BASTOS da folha 3 - RESCISAO no mês 11/2014
TOTAL DO DIA 04/12: -4,11								
NEX	09/12/2014	27101.0002.14.000434-4	2003007745 - Mundo Dos Freios Ltda	27101.0002.14.000311-1	729,81	20655	888	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DEPOSITADO EM 08/08/2013 CONTRATO 022/2013 PROCESSO 662935/2014.
TOTAL DO DIA 09/12: 729,81								
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000435-2	2014085034 - FL FLORESTAL LTDA	27101.0002.14.000312-1	3.467,79	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de Licença de Previa paga "a maior". Processo nº 559376/2014. RDR 14.000542-7
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000436-0	2014085034 - FL FLORESTAL LTDA	27101.0002.14.000313-8	4.527,36	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de Licença de Previa paga "a maior". Processo nº 559376/2014. RDR 14.000542-7
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000437-9	2014085034 - FL FLORESTAL LTDA	27101.0002.14.000314-6	1.444,90	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de Licença de Previa paga "a maior". Processo nº 559376/2014. RDR 14.000542-7
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000438-7	2014085034 - FL FLORESTAL LTDA	27101.0002.14.000315-4	192,65	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de Licença de Previa paga "a maior". Processo nº 559376/2014. RDR 14.000542-7
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000439-5	2014085034 - FL FLORESTAL LTDA	27101.0002.14.000316-2	3.082,48	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de Licença de Operação paga "a maior". Processo nº 559376/2014. RDR 14.000543-5
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000440-9	2014085034 - FL FLORESTAL LTDA	27101.0002.14.000317-0	4.024,32	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de Licença de Operação paga "a maior". Processo nº 559376/2014. RDR 14.000543-5
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000441-7	2014085034 - FL FLORESTAL LTDA	27101.0002.14.000318-9	1.284,36	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de Licença de Operação paga "a maior". Processo nº 559376/2014. RDR 14.000543-5
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000442-5	2014085034 - FL FLORESTAL LTDA	27101.0002.14.000319-7	171,24	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de Licença de Operação paga "a maior". Processo nº 559376/2014. RDR 14.000543-5
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000443-3	2014085034 - FL FLORESTAL LTDA	27101.0002.14.000320-0	6.935,56	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de Licença de Instalação paga "a maior". Processo nº 559376/2014. RDR 14.000544-3
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000444-1	2014085034 - FL FLORESTAL LTDA	27101.0002.14.000321-9	9.054,73	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de Licença de Instalação paga "a maior". Processo nº 559376/2014. RDR 14.000544-3
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000445-1	2014085034 - FL FLORESTAL LTDA	27101.0002.14.000322-7	2.889,81	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de Licença de Instalação paga "a maior". Processo nº 559376/2014. RDR 14.000544-3
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000446-8	2014085034 - FL FLORESTAL LTDA	27101.0002.14.000323-5	385,30	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de parcela de Licença de Instalação paga "a maior". Processo nº 559376/2014. RDR 14.000544-3



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000447-6	2014080091 - VITORIA PERFILADOS DE AÇO LTDA	27101.0002.14.000324-3	1.152,70	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 506095/2014. RDR - 14.000545-1.
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000448-4	2014080091 - VITORIA PERFILADOS DE AÇO LTDA	27101.0002.14.000325-1	1.504,89	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 506095/2014. RDR - 14.000545-1.
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000449-2	2014080091 - VITORIA PERFILADOS DE AÇO LTDA	27101.0002.14.000326-1	480,28	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 506095/2014. RDR - 14.000545-1.
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000450-6	2014080091 - VITORIA PERFILADOS DE AÇO LTDA	27101.0002.14.000327-8	64,03	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 506095/2014. RDR - 14.000545-1.
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000451-4	2014080091 - VITORIA PERFILADOS DE AÇO LTDA	27101.0002.14.000328-6	1.729,05	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 506095/2014. RDR - 14.000545-1.
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000452-2	2014080091 - VITORIA PERFILADOS DE AÇO LTDA	27101.0002.14.000329-4	2.257,33	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 506095/2014. RDR - 14.000545-1.
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000453-0	2014080091 - VITORIA PERFILADOS DE AÇO LTDA	27101.0002.14.000330-8	720,42	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 506095/2014. RDR - 14.000545-1.
NEX	17/12/2014	27101.0002.14.000454-9	2014080091 - VITORIA PERFILADOS DE AÇO LTDA	27101.0002.14.000331-6	96,05	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 506095/2014. RDR - 14.000545-1.
TOTAL DO DIA 17/12: 45.465,25								
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000455-7	2000000014 - Tesouro Estadual	27101.0002.14.000357-1	614.799,39	20938	240	ARR enviado pelo Tesouro indevidamente no dia 16/12/2014, que ora devolvemos.
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000456-5	2000000014 - Tesouro Estadual	27101.0002.14.000359-6	63.437,35	20938	240	ARR enviado pelo Tesouro indevidamente no dia 16/12/2014, que ora devolvemos.
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000457-3	2014085514 - Sandro Schmitt de Aguiar	27101.0002.14.000332-4	662,87	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Vistoria e Inspeção Técnica paga em duplicidade. Processo nº 451105/2014. RDR nº 14.000547-8
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000458-1	2014085514 - Sandro Schmitt de Aguiar	27101.0002.14.000333-2	865,39	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Vistoria e Inspeção Técnica paga em duplicidade. Processo nº 451105/2014. RDR nº 14.000547-8
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000459-1	2014085514 - Sandro Schmitt de Aguiar	27101.0002.14.000334-0	276,19	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Vistoria e Inspeção Técnica paga em duplicidade. Processo nº 451105/2014. RDR nº 14.000547-8
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000460-3	2014085514 - Sandro Schmitt de Aguiar	27101.0002.14.000335-9	36,82	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Vistoria e Inspeção Técnica paga em duplicidade. Processo nº 451105/2014. RDR nº 14.000547-8
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000461-1	2014085522 - BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	27101.0002.14.000336-7	272,96	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 570947/2014. RDR 14.000548-6
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000462-1	2014085522 - BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	27101.0002.14.000337-5	356,33	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 570947/2014. RDR 14.000548-6
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000463-8	2014085522 - BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	27101.0002.14.000338-3	113,72	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 570947/2014. RDR 14.000548-6
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000464-6	2014085522 - BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	27101.0002.14.000339-1	15,16	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 570947/2014. RDR 14.000548-6
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000465-4	2014085522 - BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	27101.0002.14.000340-5	701,86	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença de Instalação paga indevidamente. Processo nº 570947/2014. RDR 14.000549-4

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Exercício igual a 2014**

NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000466-2	2014085522 - BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	27101.0002.14.000341-3	916,30	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença de Instalação paga indevidamente. Processo nº 570947/2014. RDR 14.000549-4
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000467-0	2014085522 - BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	27101.0002.14.000342-1	292,43	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença de Instalação paga indevidamente. Processo nº 570947/2014. RDR 14.000549-4
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000468-9	2014085522 - BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	27101.0002.14.000343-1	38,99	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença de Instalação paga indevidamente. Processo nº 570947/2014. RDR 14.000549-4
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000469-7	2014085522 - BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	27101.0002.14.000344-8	467,92	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença de Operação paga indevidamente. Processo nº 570947/2014. RDR 14.000550-8
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000470-0	2014085522 - BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	27101.0002.14.000345-6	610,86	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença de Operação paga indevidamente. Processo nº 570947/2014. RDR 14.000550-8
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000471-9	2014085522 - BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	27101.0002.14.000346-4	194,95	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença de Operação paga indevidamente. Processo nº 570947/2014. RDR 14.000550-8
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000472-7	2014085522 - BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	27101.0002.14.000347-2	25,99	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de Licença de Operação paga indevidamente. Processo nº 570947/2014. RDR 14.000550-8
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000473-5	2014099868 - Murillo Bueno Lopes	27101.0002.14.000348-0	457,20	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de taxa de Licença de Operação paga indevidamente. Processo nº 361144/2014. RDR 14.000551-6
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000474-3	2014099868 - Murillo Bueno Lopes	27101.0002.14.000349-9	596,88	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de taxa de Licença de Operação paga indevidamente. Processo nº 361144/2014. RDR 14.000551-6
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000475-1	2014099868 - Murillo Bueno Lopes	27101.0002.14.000350-2	190,49	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de taxa de Licença de Operação paga indevidamente. Processo nº 361144/2014. RDR 14.000551-6
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000476-1	2014099868 - Murillo Bueno Lopes	27101.0002.14.000351-0	25,39	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de taxa de Licença de Operação paga indevidamente. Processo nº 361144/2014. RDR 14.000551-6
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000477-8	2014099868 - Murillo Bueno Lopes	27101.0002.14.000352-9	266,70	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de taxa de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 361144/2014. RDR 14.000552-4
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000478-6	2014099868 - Murillo Bueno Lopes	27101.0002.14.000353-7	348,18	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de taxa de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 361144/2014. RDR 14.000552-4
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000479-4	2014099868 - Murillo Bueno Lopes	27101.0002.14.000354-5	111,12	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de taxa de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 361144/2014. RDR 14.000552-4
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000480-8	2014099868 - Murillo Bueno Lopes	27101.0002.14.000355-3	14,81	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de taxa de Licença Previa paga indevidamente. Processo nº 361144/2014. RDR 14.000552-4
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000481-6	2014099868 - Murillo Bueno Lopes	27101.0002.14.000356-1	691,62	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de taxa de Licença de Instalação paga indevidamente. Processo nº 361144/2014. RDR 14.000553-2

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX*****Código da Unidade Orçamentária igual a 27101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2014*****Data do Documento maior igual a 01/01/2014*****Exercício igual a 2014**

NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000482-4	2014099868 - Murillo Bueno Lopes	27101.0002.14.000358-8	902,93	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de taxa de Licença de Instalação paga indevidamente. Processo nº 361144/2014. RDR 14.000553-2
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000483-2	2014099868 - Murillo Bueno Lopes	27101.0002.14.000360-1	288,17	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de taxa de Licença de Instalação paga indevidamente. Processo nº 361144/2014. RDR 14.000553-2
NEX	18/12/2014	27101.0002.14.000484-0	2014099868 - Murillo Bueno Lopes	27101.0002.14.000361-8	38,42	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente ao pagamento de taxa de Licença de Instalação paga indevidamente. Processo nº 361144/2014. RDR 14.000553-2
TOTAL DO DIA 18/12: 688.017,39								
NEX	19/12/2014	27101.0001.14.000168-1	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000129-3	253,19	19643	240	Pagamento de consignação referente ao servidor LENIS TEREZINHA FALCAO MOREIRA DA SILVA da folha 13 - GRATIF. NATALINA no mês 12/2014
NEX	19/12/2014	27101.0001.14.000169-1	2010010676 - FUNPREV- Fundo Previdenciario do Estado de Mato Grosso - PREVIDENCIA	27101.0001.14.000130-7	182,42	19643	240	Pagamento de consignação referente ao servidor LUCYANO PONTES GOMES da folha 13 - GRATIF. NATALINA no mês 12/2014
NEX	19/12/2014	27101.0001.14.000170-3	2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	27101.0001.14.000131-5	1.828,54	19643	240	Pagamento de consignação referente ao servidor LUCYANO PONTES GOMES da folha 13 - GRATIF. NATALINA no mês 12/2014
NEX	19/12/2014	27101.0001.14.000171-1	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000132-3	11,12	19643	240	Pagamento de consignação referente ao servidor VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI da folha 13 - GRATIF. NATALINA no mês 12/2014
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000485-9	2014105515 - TECELAGEM MATO GROSSO LTDA - EPP	27101.0002.14.000363-4	1.510,11	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de Licença Previa. Processo nº 596346/2014. RDR 14.000554-0
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000486-7	2014105515 - TECELAGEM MATO GROSSO LTDA - EPP	27101.0002.14.000364-2	481,95	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de Licença Previa. Processo nº 596346/2014. RDR 14.000554-0
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000487-5	2014105515 - TECELAGEM MATO GROSSO LTDA - EPP	27101.0002.14.000365-0	64,26	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de Licença Previa. Processo nº 596346/2014. RDR 14.000554-0
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000488-3	2014105515 - TECELAGEM MATO GROSSO LTDA - EPP	27101.0002.14.000366-9	1.735,03	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de Licença de Instalação. Processo nº 596346/2014. RDR 14.000555-9
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000489-1	2014105515 - TECELAGEM MATO GROSSO LTDA - EPP	27101.0002.14.000367-7	2.265,16	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de Licença de Instalação. Processo nº 596346/2014. RDR 14.000555-9
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000490-5	2014105515 - TECELAGEM MATO GROSSO LTDA - EPP	27101.0002.14.000368-5	722,92	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de Licença de Instalação. Processo nº 596346/2014. RDR 14.000555-9
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000491-3	2014105515 - TECELAGEM MATO GROSSO LTDA - EPP	27101.0002.14.000369-3	96,39	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de Licença de Instalação. Processo nº 596346/2014. RDR 14.000555-9
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000492-1	2014105515 - TECELAGEM MATO GROSSO LTDA - EPP	27101.0002.14.000370-7	963,91	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de Licença de Operação. Processo nº 596346/2014. RDR 14.000556-7
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000493-1	2014105515 - TECELAGEM MATO GROSSO LTDA - EPP	27101.0002.14.000371-5	1.258,42	20938	190	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de Licença de Operação. Processo nº 596346/2014. RDR 14.000556-7
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000494-8	2014105515 - TECELAGEM MATO GROSSO LTDA - EPP	27101.0002.14.000372-3	401,62	20938	191	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de Licença de Operação. Processo nº 596346/2014. RDR 14.000556-7
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000495-6	2014105515 - TECELAGEM MATO GROSSO LTDA - EPP	27101.0002.14.000373-1	53,55	20938	197	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de Licença de Operação. Processo nº 596346/2014. RDR 14.000556-7
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000496-4	2014105507 - Jorge Vicente Coradini	27101.0002.14.000374-1	424,80	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de compensação ambiental. Processo nº 473992/2013. RDR nº 14.000557-5

**FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000500-6	1992000320 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	27101.0002.14.000377-4	1.947,18	21059	161	REF. BLOQUEI JUDICIAL EFETUADO EM 19.12.12, DERIVADO DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 1479-24.2014.811.0012, QUE TRAMITA NA 2ª VARA DE NOVA XAVANTINA.
NEX	19/12/2014	27101.0002.14.000501-4	1992000320 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	27101.0002.14.000376-6	8.852,82	21162	169	BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM 19/12/14, DERIVADO DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 1479-24.2014.811.0012, QUE TRAMITA NA 2ª VARA DE NOVA XAVANTINA EM CUMPRIMENTO A DECISÃO PROFERIDA EM 07/04/14.
TOTAL DO DIA 19/12: 23.053,39								
NEX	22/12/2014	27101.0002.14.000498-0	2014105515 - TECELAGEM MATO GROSSO LTDA - EPP	27101.0002.14.000362-6	1.156,68	20938	240	Ressarcimento de taxa, referente a pagamento de Licença Previa. Processo nº 596346/2014. RDR 14.000554-0
TOTAL DO DIA 22/12: 1.156,68								
NEX	23/12/2014	27101.0002.14.000499-9	2011056191 - SEMA - Devolução de Diárias sem Prestação de Contas rub. 8016	27101.0002.14.000375-8	960,00	20938	240	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA FEITA INCORRETAMENTE PELO SECRETÁRIO ILSÓN FERNANDES SANCHES CPF 041.592.761-72, NA CONTA DO FEMAN SENDO QUE A DIÁRIA FOI PAGA COM RECURSO DO PROGESTÃO FONTE 369.
TOTAL DO DIA 23/12: 960,00								
NEX	29/12/2014	27101.0001.14.000175-4	2000000014 - Tesouro Estadual	27101.0001.14.000134-1	1.177.317,00	19643	240	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DO DIA 22/12/2014, REF. A NEX Nº 99.000.0001.14.009340-7.
TOTAL DO DIA 29/12: 1.177.317,00								
NEX	30/12/2014	27101.0001.14.000167-3	2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	27101.0001.14.000133-1	14.598,43	19643	888	PROCESSO 684587/14, REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NÃO EFETIVADA PELO BANCO MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14 - FOLHA 1 - NORMAL -DEPENDENTE: DANIELLY DE BARROS FERREIRA PAEZANO
NEX	30/12/2014	27101.0001.14.000172-1	2010062579 - Tesouro do Estado - Devolução ao Erário - Lic. INSS rub. 9980	27101.0001.14.000126-9	4.487,08	19643	240	Pagamento de consignação referente ao servidor LUIZ CARLOS RODRIGUES DE CAMPOS da folha 1 - NORMAL no mês 12/2014
NEX	30/12/2014	27101.0001.14.000173-8	2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	27101.0001.14.000127-7	22,53	19643	240	Pagamento de consignação referente ao servidor LUIZ CARLOS RODRIGUES DE CAMPOS da folha 1 - NORMAL no mês 12/2014
NEX	30/12/2014	27101.0001.14.000174-6	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	27101.0001.14.000128-5	302,50	19643	240	Pagamento de consignação referente ao servidor LUIZ CARLOS RODRIGUES DE CAMPOS da folha 1 - NORMAL no mês 12/2014
TOTAL DO DIA 30/12: 19.410,54								
TOTAL DO MES 12: 1.956.105,95								
TOTAL FONTE 100: 68.318,98								
TOTAL FONTE 109: 0,00								
TOTAL FONTE 161: 1.947,18								
TOTAL FONTE 169: 8.852,82								
TOTAL FONTE 190: 57.640,48								
TOTAL FONTE 191: 18.395,81								
TOTAL FONTE 197: 1.319,05								
TOTAL FONTE 240: 5.930.318,34								
TOTAL FONTE 309: 0,00								
TOTAL FONTE 390: 887,89								
TOTAL FONTE 391: 433,12								



FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

TOTAL FONTE 640: 844,59

TOTAL FONTE 644: 0,00

TOTAL FONTE 888: 62.368,80

TOTAL GERAL: 6.151.327,06



FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Mês igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO			23.493.134,99
		100	46.039,67
		109	1.977.864,99
		161	2.379.363,42
		169	839.450,41
		190	368.057,65
		191	117.465,27
		197	1.572,87
		240	10.552.609,55
		244	41.037,93
		245	15.925,26
		300	414.000,00
		309	1.803.356,47
		361	1.305.431,30
		369	696.977,82
		390	72.174,12
		391	35.295,60
		640	2.483.201,47
		644	87.020,04
		645	193.093,30
		662	346,64
		888	62.851,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.1.1.1.1.03.00.00		22.686.959,62
		109	1.977.864,99
		161	2.379.363,42
		169	839.450,41
		190	368.057,65
		191	117.465,27
		197	1.572,87
		240	9.911.147,95
		244	41.037,93
		245	15.925,26
		300	414.000,00
		309	1.784.429,97
		361	1.305.431,30
		369	696.977,82
		390	72.174,12
		391	35.295,60
		640	2.383.943,87
		644	87.019,14
		645	193.093,30
		888	62.708,75
CONTA ÚNICA DO RPPS - BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.02.01		0,00
CONTAS DE CONVÊNIO	1.1.1.1.1.03.03.00		5.149.239,72
Contas de Convênio - Banco do Brasil	1.1.1.1.1.03.03.01		3.698.803,96
		161	2.288.178,73
		240	74.935,00
		361	1.254.180,23
		640	81.510,00
Conta Convênio - Caixa Econômica Federal - CEF	1.1.1.1.1.03.03.02		1.450.435,76
		161	91.184,69
		300	414.000,00
		361	51.251,07
		640	894.000,00



FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Mês igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo
CONTAS ESPECIAIS	1.1.1.1.1.03.04.00		17.537.719,90
Conta Especial - Banco do Brasil	1.1.1.1.1.03.04.01		17.401.609,43
		109	1.977.864,99
		169	839.450,41
		190	368.057,65
		191	117.465,27
		197	1.572,87
		240	9.836.212,95
		244	41.037,93
		245	4.557,60
		309	1.784.429,97
		369	696.977,82
		390	71.101,71
		391	34.828,08
		640	1.408.433,87
		644	87.019,14
		645	69.890,42
		888	62.708,75
Conta Especial - Caixa Econômica Federal	1.1.1.1.1.03.04.02		136.110,47
		245	11.367,66
		390	1.072,41
		391	467,52
		645	123.202,88
CONTAS DE PROVISÃO	1.1.1.1.1.03.05.00		0,00
CONTAS DE ARRECADAÇÃO	1.1.1.1.1.03.06.00		0,00
VALORES INTRA FIPLAN	1.1.1.1.1.03.99.00		0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.1.1.1.1.05.00.00		0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.1.3.8.2.32.01.00 (-) 2.1.8.9.2.50.01.00		806.175,37
CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.1.3.8.2.32.01.00		806.175,37
		100	46.039,67
		240	641.461,60
		309	18.926,50
		640	99.257,60
		644	0,90
		662	346,64
		888	142,46



FIP502 - Relatório das Disponibilidades por Fonte

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Mês igual a Dezembro

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Contas	Cód. da c/c contábil	Fontes	Saldo
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.1.3.8.2.32.01.00		806.175,37
		100	46.039,67
		240	641.461,60
		309	18.926,50
		640	99.257,60
		644	0,90
		662	346,64
		888	142,46

OBS"NO RELATÓRIO FIP 215 A, PARA EFEITO DE CONCILIAÇÃO COM O FIP 502, CONSIDERAR TODOS OS SALDOS DAS CONTAS CONTÁBEIS POR FONTE E POR SUBCONCONTA."

Páginas: 1 de 1



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Programa:	0036 - Apoio Administrativo		
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Unidade Orcamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Ação (P/A/OE):	2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		3.148.255,80
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.		
Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Helenildo Strobel Pacheco		

Medida: 1 - Manutenção e Conservação da Sede e Unidades Regionais.

Responsável: Helenildo S. Pacheco - Coordenadoria de Apoio Logístico - 3613-7348	Prazo 01/01/2014	3.148.255,80
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Realizar Manutenção e Conservação da Sede da Sema		3.148.255,80
Responsável:	Evelyn Cristina São Pedro Lara - Coordenadoria de Apoio Logístico - 3613-7348	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa		Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS		mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.30.000	240	CMM	INSTALAÇÃO DE INSULFILM		mês	12,00	583,33	6.999,96
3.3.90.30.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES		mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE ÁGUA-CAMINHÃO PIPA		mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.36.000	240	CMM	Aluguel imóvel de Cáceres		mês	12,00	1.962,50	23.550,00
3.3.90.36.000	240	CMM	Aluguel de imóvel de Rondonópolis		mês	12,00	4.262,50	51.150,00
3.3.90.36.000	240	CMM	Aluguel de imóvel de Tangará da Serra		mês	12,00	2.762,50	33.150,00
3.3.90.36.000	240	CMM	Aluguel de Imóvel de Vila Rica		mês	12,00	2.262,50	27.150,00
3.3.90.37.000	240	CMM	Serviços de vigilância/segurança		mês	12,00	94.893,33	1.138.719,96
3.3.90.37.000	240	CMM	SERVIÇOS DE JARDINAGEM		mês	12,00	3.116,66	37.399,92
3.3.90.37.000	240	CMM	SERVIÇOS DE COPERAGEM		mês	12,00	3.630,00	43.560,00
3.3.90.37.000	240	CMM	Serviços de Limpeza		mês	12,00	73.883,33	886.599,96
3.3.90.39.000	240	CMM	MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO		Ano	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39.000	240	CMM	SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS		Unidade	12,00	4.160,00	49.920,00
3.3.90.39.000	240	CMM	MANUTENÇÃO DO AR CENTRAL		mês	12,00	2.420,00	29.040,00
3.3.90.39.000	240	CMM	MANUTENÇÃO PREDIAL E REDE LOGICA		mês	12,00	20.833,33	249.999,96
3.3.90.39.000	240	CMM	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.000	240	CMM	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		mês	12,00	8.918,00	107.016,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

3.3.90.39.000	240	CMM	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	Ano	12,00	1.250,00	15.000,00
4.4.90.51.000	240	CMM	OBRAS E INSTALAÇÕES	mês	12,00	25.000,00	300.000,00
4.4.90.52.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	mês	12,00	4.166,67	50.000,04

Programa:	0036 - Apoio Administrativo			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	2006 - Manutenção de Serviços de Transportes			970.494,86
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.			
Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Helenildo Strobel Pacheco			

Medida:1 - DISPONIBILIZAR TRANSPORTE ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMA							
Responsável: Helenildo S. Pacheco - CAL - 3613-7348	Prazo 01/01/2014						568.059,84
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM						

Tarefa:	1 - Garantir Serviços de manutenção dos veículos.		421.140,00
Responsável:	Evelyn Cristina São Pedro Lara	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.		

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO			Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	

3.3.90.30.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE PNEUS	mês	12,00	8.845,00	106.140,00	

3.3.90.30.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	mês	12,00	16.666,67	200.000,04	

3.3.90.39.000	240	CMM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	mês	12,00	8.333,33	99.999,96	

3.3.90.39.000	240	CMM	MANUTENÇÃO DE PNEUS	mês	12,00	1.250,00	15.000,00	

Tarefa:	2 - Garantir a trafegabilidade da frota de veículos pertencentes a SEMA		146.919,84
Responsável:	Evelyn Cristina São Pedro Lara	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Pagamento de taxas e licenciamento e manutenção dos veículos		

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO			Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	

3.3.90.30.000	240	OD	ÓLEO 2 TEMPOS	mês	12,00	833,33	9.999,96	

3.3.90.39.000	240	CMM	SEGURO DE VEÍCULOS	mês	12,00	3.333,33	39.999,96	

3.3.90.39.000	240	CMM	LAVAGEM DE VEÍCULOS	mês	12,00	2.083,33	24.999,96	

3.3.90.39.000	240	CMM	LOCAÇÃO DE RASTREADOR DE VEÍCULOS	mês	12,00	1.826,67	21.920,04	

3.3.91.39.000	240	CMM	MÃO DE OBRA COMBUSTÍVEL	mês	12,00	1.666,66	19.999,92	

3.3.91.39.000	240	OD	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	Ano	12,00	2.500,00	30.000,00	

Medida:2 - DISPONIBILIZAR TRANSPORTE ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO NÚCLEO							
Responsável: Helenildo S. Pacheco CAL - 3613-7348	Prazo 01/01/2014						402.435,02
Unid. Gestora: 1111 - SEDE NÚCLEO AMBIENTAL	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Núcleo Ambiental						



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	1 - Garantir a manutenção do fornecimento de combustível	133.800,03
Responsável:	Evelyn Cristina São Pedro Lara	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Manutenção dos contratos de fornecimento de combustível	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.91.30.000	240	CMM	COMBUSTÍVEL	mês	1,00	133.800,03	133.800,03

Tarefa:	2 - Contratação de serviços necessários ao deslocamento dos servidores da Sema	268.634,99
Responsável:	Evelyn Cristina São Pedro Lara	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Manutenção dos contratos de locação de veículos e aquisição de passagens terrestres e aéreas.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.33.000	240	CMM	PASSAGEM AÉREA	mês	12,00	1.666,67	20.000,04	

3.3.90.33.000	240	CMM	PASSAGEM TERRESTRE	mês	12,00	976,25	11.715,00

3.3.90.39.000	240	CMM	RASTREADOR VEICULAR	Unidade	1,00	21.920,00	21.920,00

3.3.90.39.000	240	CMM	SERVIÇOS DE MOTO BOY	mês	12,00	1.250,00	15.000,00

3.3.90.39.000	240	CMM	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	mês	1,00	199.999,95	199.999,95

Programa:	0036 - Apoio Administrativo						
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL						
Unidade Orcamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais						2.510.865,93
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
Produto: Ação mantida				Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00	
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Helenildo Strobel Pacheco						

Medida: 1 - Manutenção Administração Geral							
Responsável: Helenildo S. Pacheco - CAL - 3613- 7348	Prazo 01/01/2014						1.464.652,64
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM						

Tarefa:	1 - Realizar aquisições essenciais as atividades da Sema	1.464.652,64
Responsável:	Evelyn Cristina São Pedro Lara - CAL - 3613 7348	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Contratação e pagamento de fornecedores	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR	mês	12,00	1.500,00	18.000,00

3.3.90.30.000	240	CMM	ÁGUA MINERAL DE GARRAFÃO	mês	12,00	3.750,00	45.000,00

3.3.90.39.000	240	CMM	TELEFONIA FIXA INTERURBANO	mês	12,00	7.500,00	90.000,00

3.3.90.39.000	240	CMM	FORNECIMENTO DE ENERGIA 2	mês	12,00	19.166,66	229.999,92

3.3.90.39.000	240	CMM	TELEFONIA MÓVEL	mês	12,00	5.833,33	69.999,96

3.3.90.39.000	240	CMM	TELEFONIA FIXA LOCAL	mês	12,00	7.500,00	90.000,00

3.3.90.39.000	240	CMM	FORNECIMENTO DE ENERGIA	mês	12,00	40.833,33	489.999,96



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

3.3.90.39.000	240	CMM	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTE	mês	12,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.47.000	240	CMM	INSS	Ano	1,00	900,00	900,00
4.4.90.52.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	mês	12,00	7.210,59	86.527,08
4.4.90.52.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	Unidade	1,00	194.225,72	194.225,72

Medida:2 - Manutenção das Atividades Gerais do Núcleo

Responsável: Helenildo S. Pacheco - CAL - 3613 7348	Prazo 01/01/2014	775.462,92
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Manutenção dos serviços essenciais do núcleo	775.462,92
Responsável:	Evelyn Cristina São Pedro Lara - CAL - 3613 7348	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Contratação e pagamento de serviços	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE VIDROS E ACESSÓRIOS	mês	12,00	666,66	7.999,92
3.3.90.30.000	240	CMM	COMPRA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	mês	12,00	573,96	6.887,52
3.3.90.30.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHÁ	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.37.000	240	CMM	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO	mês	12,00	39.750,00	477.000,00
3.3.90.39.000	240	CMM	HOSPEDAGEM	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39.000	240	CMM	SERVIÇOS DE CHAVEIROS	mês	12,00	833,33	9.999,96
3.3.90.39.000	240	CMM	MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PUBLICAÇÕES	mês	12,00	3.083,33	36.999,96
3.3.90.39.000	240	CMM	CONFECÇÃO DE CRACHÁ E PLACAS	mês	12,00	3.333,33	39.999,96
3.3.90.39.000	240	CMM	ASSINATURA DE JORNAIS	mês	12,00	1.666,66	19.999,92
3.3.90.39.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	mês	12,00	1.463,42	17.561,04
3.3.90.39.000	240	CMM	SERVIÇOS GRÁFICOS	mês	12,00	1.335,23	16.022,76
3.3.90.39.000	240	CMM	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	mês	12,00	416,67	5.000,04
3.3.90.39.000	240	CMM	ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.000	240	CMM	TRANSPORTE DE MÓVEIS	mês	12,00	583,33	6.999,96
3.3.90.39.000	240	CMM	CONFECÇÃO DE BANNERS	mês	12,00	416,66	4.999,92
3.3.90.39.000	240	CMM	CONCERTO EQUIPAMENTOS	mês	12,00	833,33	9.999,96
3.3.90.39.000	240	CMM	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR	mês	12,00	4.166,00	49.992,00

Medida:3 - Aquisição de Materiais para Atendimento as Regionais



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Responsável: Helenildo S. Pacheco - CAL - 3613 7348	Prazo 01/01/2014	79.999,92
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Realizar apoio logístico as regionais	79.999,92
Responsável:	Evelyn Cristina São Pedro Lara - CAL - 3613 7348	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Compra de materiais e/ou adiantamentos	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	240	CMM	APOIO AS REGIONAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	mês	12,00	3.125,00	37.500,00
3.3.90.30.000	240	CMM	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	mês	12,00	416,66	4.999,92
3.3.90.39.000	240	CMM	APOIO AS REGIONAIS SERVIÇOS	mês	12,00	3.125,00	37.500,00

Medida: 4 - Manutenção das Atividades Gerais do Núcleo		
Responsável: Helenildo Strobel Pacheco - CAL - 3613 7348	Prazo 01/01/2014	190.750,45
Unid. Gestora: 1111 - SEDE NÚCLEO AMBIENTAL	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Núcleo Ambiental	
Tarefa:	1 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DO NÚCLEO	190.750,45
Responsável:	Evelyn Cristina São Pedro Lara - CAL - 3613 7348	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE SERVIÇOS	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.35.000	240	CMM	CONSULTORIA JURIDICA	mês	12,00	1.666,67	20.000,04
3.3.90.39.000	240	CMM	SERVIÇOS BANCÁRIOS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	mês	12,00	434,92	5.219,04
3.3.90.39.000	240	CMM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	mês	12,00	4.250,00	51.000,00
3.3.90.39.000	240	CMM	LOCAÇÃO IMPRESSORA	mês	1,00	23.400,25	23.400,25
3.3.91.39.000	240	CMM	IOMAT	mês	12,00	7.594,26	91.131,12

Medida: 5 - Modernização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA		
Responsável: Benedito Nery Guarin Strobel - GSE - 3613 -7331	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	
Tarefa:	1 - Adequar e Consolidar as Normas Ambientais	0,00
Responsável:	Ebenezer Borges Costa e Silva - ASTEC	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Inventariar todas as normas aplicáveis aos processos e serviços da SEMA; atualizar e consolidar as normas ambientais do Estado.	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:							
			2 - Elaborar e Implementar um Sistema de Controle Interno (Ouvidoria/Corregedoria/Controle Interno/DEMA/MPE/Regularidade Contratual)			0,00	
Responsável:		Meris Clara B. Santana - ASTEC - 3613-7314			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		Definir modelo de ouvidoria, definir modelo de corregedoria, integrar todos os modelos de controle interno.					



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	3 - Implementar a Gestão Estratégica		0,00
Responsável:	Alex Sandro A. Marega - ASTEC - 3613-7314	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Elaborar modelo de planejamento estratégico para SEMA, adotar uma solução informatizada para apoio a gestão estratégica.		

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	4 - Implementar o Modelo de Excelência em Gestão Pública		0,00
Responsável:	Sílvia Pini - ASTEC - 3613 - 7314	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Promover a auto avaliação da gestão pública, implementar plano e melhoria da gestão.		

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	5 - Implantar a Gestão por Processos		0,00
Responsável:	Sílvia Pini - ASTEC - 3613-7314	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Definir método de gestão por processos. Implementar gestão por processos.		

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	6 - Desenvolver uma Metodologia Integrada de Planejamento, Execução, Controle e Monitoramento dos Instrumentos de Planejamento.		0,00
Responsável:	Valdinei Valério da Silva - CPLAN - 3613-7296	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Levantar todos os instrumentos de planejamento adotados pela secretaria e alinhá-los (PPA, LOA, LDO, Projetos, Planejamento Estratégico e outros), definir um sistema de medição de desempenho institucional.		

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	7 - Fortalecer o Modelo de Gestão do Gasto Adotado pela SEMA (gestão financeira e orçamentária)		0,00
Responsável:	Marlene Guilhermina Rosa Amorim - COFI - 3613-7211	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Promover periodicamente reuniões do COFIN para gestão das despesas, dos recursos financeiros e orçamentários, gestão gasto por meio dos pacotes de despesas. Reunir periodicamente com os gestores de pacotes.		

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	8 - Promover a Gestão da Receita Publica da SEMA.			0,00
Responsável:	Marlene Guilhermina Amorim - COFI - 3613-7211		Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Institucionalizar e Implantar um fórum quinzenal para a discussão conjunta sobre as Receitas, envolvendo a CPLAN, CAR e a COFI (unidade da Receita).			

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

**Relatório do PTA*****Exercício igual a 2014****Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	9 - Implantar um Centro de Custo na SEMA		0,00
Responsável:	Marlene Guilhermina Rosa Amorim - COFI - 3613-7211	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Promover reuniões entre a unidades envolvidas para implantação do centro de custo, imlementar o Centro de Custo.		

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	10 - Implantar Gestão de Demanda e Potencial Laboral		0,00
Responsável:	Adriana Aparecida Queiroz Rezende - CGP - 3613-7228	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Definir metodologia, implementar, monitorar e avaliar.		

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	11 - Implantar a Gestão de Cargos, Carreiras e Salários.		0,00
Responsável:	Adriana Aparecida Queiroz Rezende - CGP - 3613-7228	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Adequar povimento de cargos às competências regimentais e demanda de produção; adequar a gestão de carreiras e salários às competências regimentais, estratégias e processos de trabalho.		

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	12 - Implantar Avaliação de Desempenho por Competências		0,00
Responsável:	Adriana Aparecida Queiroz Rezende - CGP - 3613-7228	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	mapear as competências, definir metodologia, aplicar metodologia.		

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	13 - Implantar a Gestão do Conhecimento		0,00
Responsável:	Silvia Pini - ASTEC - 3613-7314	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	definir práticas de gestão de conhecimento, definir o modelo e gestão dessas práticas, e fazer a gestão.		

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	14 - Reestruturar o Modelo de Governança da SEMA		0,00
Responsável:	Meris Clara B. Santana - ASTEC - 3613-7314	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Institucionalizar os diversos Foruns de Tomada de Decisão, sistematizar, viabilizar as diversas formas de promover as entradas e saídas das decisões e informações para as partes ininteressadas.		

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	15 - Implantar Programa de Consciência Pública e Cidadã e de Valorização de Reconhecimento e Recompensa.		0,00
Responsável:	Adriana Aparecida Queioz Rezende - CGP - 3613-7228	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Definir o programa de consciência pública e cidadã e de valorização de reconhecimento e recompensa; implantar o programa. Implantar comissão de ética na SEMA.		

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:			16 - Estruturar modelo de gestão de serviços presenciais e informatizados e de relacionamento com o cidadão.			0,00	
Responsável:		Sílvia Pini SENAM 3613-7314			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		Definir o modelo de gestão de serviços, definir o modelo de relacionamento com o cidadão e criar canais de relacionamento com os segmentos e usuários de serviços.					
Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:			17 - Estruturar modelo para alinhamento entre a demanda de informatização do negócio e o próprio negócio.			0,00	
Responsável:		Laurienne Evelyn Borges - ASTEC 3613-7314			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		Definir modelo e implementar.					
Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:			18 - Implantar círculo de comunicação e garimpo de soluções.			0,00	
Responsável:		Adriana Aparecida Queiroz Rezende CGP- 3613-7264			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		Definir modelo de compartilhamento da comuniação e implementar.					
Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:			19 - Implantar seminários de boas idéias e boas práticas de gestão.			0,00	
Responsável:		Adriana Aparecida Queiroz Rezende CGP - 3613-7264			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		Definir método e instrumentos, institucionalizar e implementar os seminários.					
Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:			20 - Promover desenvolvimento de competências através da capacitação continuada nos níveis gerencial, técnico e comportamental.			0,00	
Responsável:		Adriana Aparecida Queiroz Rezende CGP - 3613-7264			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		Definir programa de capacitação e implementar.					
Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Programa:			0036 - Apoio Administrativo				
Função:			18 - GESTÃO AMBIENTAL				
Unidade Orçamentária:			27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
Ação (P/A/OE):			2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.				65.848.651,44
Subfunção:			122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Objetivo Específico:			Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.				
Produto: Ação mantida				Unidade: Percentual		Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:			FISCAL				
Responsável pela Ação:			Adriano Monteiro da Costa				



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Medida:1 - Atende pessoal ativo do estado e encargos sociais da SEMA

Responsável: ADRIANO DA COSTA MONTEIRO / CGP 37304	Prazo 01/01/2014	65.848.651,44

Unid. Gestora: 1 - Sede Unid. Setorial de Planej.: 1 - Sede

Tarefa:	1 - Pagamento de Folha de pessoal Civil	65.848.651,44

Responsável:	ADRIANO DA COSTA MONTEIRO / GGP / 37304	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	Lançamento e conferencia da folha

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.1.90.05.000	100	DO	Outros Benefícios Previdenciários (Salário-Família)	mês	12,00	333,33	3.999,96

3.1.90.11.000	100	DO	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	mês	12,00	3.171.618,17	38.059.418,04

3.1.90.11.000	240	DO	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	mês	12,00	1.324.603,25	15.895.239,00

3.1.90.13.000	100	DO	Obrigações Patronais	mês	12,00	92.082,87	1.104.994,44

3.1.90.92.000	100	DO	Despesas de exercícios anteriores	mês	12,00	25.000,00	300.000,00

3.1.90.94.000	100	DO	Indenizações e Restituições Trabalhistas	mês	12,00	20.000,00	240.000,00

3.1.90.96.000	240	DO	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	mês	12,00	3.750,00	45.000,00

3.1.91.13.000	100	DO	Pagamento de Previdência Patronal -Ativos	mês	12,00	850.000,00	10.200.000,00

Programa:	0036 - Apoio Administrativo

Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orcamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Ação (P/A/OE):	2009 - Manutenção de Ações de Informática	1.746.270,15

Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI

Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00

Esfera:	FISCAL

Responsável pela Ação:	Fabiano Luiz Busatto

Medida:1 - MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS DO SEITI

Responsável: FABIANO LUIZ BUSATTO - CTI/FONE: 3613-7221	Prazo 01/01/2014	1.046.270,15

Unid. Gestora: 2 - FEMAM Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SOLUÇÕES COMPARTILHADAS DO SEITI	1.046.270,15

Responsável:	FABIANO LUIZ BUSATTO/CTI /36137221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	AQUISIÇÃO ATAVÉS DO CEPROMAT

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.91.39.000	240	CMM	STPJ-CEPROMAT	Unidade	1,00	1.046.270,15	1.046.270,15

Medida:2 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI

Responsável: JADIAEL DE SIQUEIRA DINIZ - CTI/FONE: 3613-7221	Prazo 01/01/2014	700.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Unid. Gestora: 2 - FEMAM Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS		450.000,00
Responsável:	JADIAEL DE SIQUEIRA DINIZ - CTI/FONE: 3613-7221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	LICITAR/CONTRATAR STPJ PARA PRESTAR O SERVIÇO.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	240	CMM	CONTRATAÇÃO DESTPJ PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS	Unidade	1,00	450.000,00	450.000,00

Tarefa:	2 - MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA		250.000,00
Responsável:	JADIAEL DE SIQUEIRA DINIZ - CTI/FONE: 3613-7221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	LICITAR/CONTRATAR STPJ PARA REALIZAR O SERVICOS.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	240	CMM	CONTRATAÇÃO DE STPJ PARA DAR SUPORTE A INFRAESTRUTURA DA SEMA	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00

Programa:	0036 - Apoio Administrativo			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	2010 - Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.			31.474,92
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente aos órgãos colegiados legalmente constituídos.			
Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Helenildo Strobel Pacheco			

Medida:1 - Manutenção das atividades e apoio dos órgãos colegiados						
Responsável: Helenildo S. Pacheco - CAL (65) 3613-7348	Prazo 01/01/2014					31.474,92
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM					

Tarefa:	1 - Suporte as reuniões do colegiado		31.474,92
Responsável:	Evelyn Cristina São Pedro Lara - CAL (65) 3613-7348	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Aquisição de serviços e materiais necessários a manutenção dos conselhos.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.33.000	240	CMM	PASSAGEM TERRESTRE	mês	12,00	273,75	3.285,00
3.3.90.36.000	240	CMM	DIÁRIAS CONSELHEIROS E GABINETE	mês	12,00	1.637,50	19.650,00
3.3.90.39.000	240	CMM	SERVIÇOS GRÁFICOS	mês	12,00	437,91	5.254,92
3.3.90.39.000	240	CMM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	mês	12,00	273,75	3.285,00

Programa:	0036 - Apoio Administrativo			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	2014 - Publicidade Institucional e Propaganda			63.039,25
Subfunção:	131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.			
Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Responsável pela Ação:	Helenildo Strobel Pacheco

Medida:1 - Publicidade institucional e propaganda			
Responsável: Helenildo S. Pacheco - CAL - 3613 7348	Prazo 01/01/2014		63.039,25
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM		

Tarefa:	1 - Contratação de serviços gráficos e de publicação	63.039,25
Responsável:	Evelyn Cristina São Pedro Lara - CAL - 3613 7348	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Contratação de serviços gráficos e manutenção dos serviços com a IOMAT	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.91.39.000	240	CMM	IOMAT	mês	1,00	63.039,25	63.039,25

Programa:	0036 - Apoio Administrativo			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	2138 - Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo			63.825,00
Subfunção:	781 - TRANSPORTE AEREO			
Objetivo Específico:	Atender demandas de vôos das autoridades Estaduais.			
Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Helenildo Strobel Pacheco			

Medida:1 - Manutenção dos serviços de transporte aéreo			
Responsável: Helenildo S. Pacheco - CAL - 3613 7348	Prazo 01/01/2014		63.825,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM		

Tarefa:	1 - Garantir transporte aéreo aos representantes da Sema em eventos no interior e fora do estado	63.825,00
Responsável:	Evelyn Cristina São Pedro Lara- CAL - 3613 7348	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Manutenção dos contratos referentes a transporte aéreo	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS	mês	1,00	52.625,04	52.625,04
3.3.90.33.000	240	CMM	PASSAGEM AÉREA	mês	1,00	11.199,96	11.199,96

Programa:	0072 - Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	5116 - Ampliação, Construção e Estruturação das Unidades Regionais da Sema			49.999,92
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Objetivo Específico:	Construção e ampliação das sede de unidades desconcentradas.			
Produto: Sede construída/aparelhada	Unidade: Unidade		Quantidade: 12,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Helenildo Strobel Pacheco			

Medida:1 - EXECUÇÃO DO PROJETO FUNDO AMAZÔNIA.			
Responsável: Helenildo S. Pacheco - CAL 3613-7348	Prazo 01/01/2014		0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM		

Tarefa:	1 - ESTRUTURAR 09 (NOVE) ESCRITÓRIOS DAS DIRETORIAS DESCONCENTRADAS COM INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.	0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Responsável:	EVELYN CRISTINA SÃO PEDRO LARA ç CAL 3613-7348	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ORGANIZAR E ESTRUTURAR GRUPOS INTERINSTITUCIONAIS DESCENTRALIZADOS A SEREM COMPOSTOS NO ÂMBITO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS.	

Região de Planejamento:				Produto: Sede construída/aparelhada		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:2 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS DA SEMA

Responsável: Helenildo S. Pacheco - CAL - 3613 7348	Prazo 01/01/2014	49.999,92
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS DA SEMA	49.999,92

Responsável: Evelyn Cristina São Pedro Lara	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Sede construída/aparelhada		Unidade: Unidade	Qtde: 12,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	240	OCF	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	mês	12,00	2.083,33	24.999,96

3.3.90.39.000	240	OCF	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	mês	12,00	2.083,33	24.999,96

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Ação (P/A/OE):	2352 - Monitoramento da Cobertura Vegetal	291.135,39	
Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Objetivo Específico:	Realizar o monitoramento da cobertura vegetal e das queimadas para subsidiar outros setores da Sema na realização de ações de fiscalização, educação ambiental, licenciamento ambiental e responsabilização dos infratores, bem como a vigilância ambiental(Ses) e a defesa civil(Casa Civil).		
Produto: Relatório disponibilizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 2,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Elaine Corsini		

Medida:1 - ATUALIZAÇÃO DE DINÂMICA DO DESMATAMENTO REFERENTE AO ANO 2013

Responsável: Elaine Corsini / SMIA FONE 3613-7362	Prazo 01/01/2014	218.494,37
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - 1 - PROCESSAMENTO DE IMAGENS E EXTRAÇÃO DOS POLÍGONOS DE DESMATAMENTO - 2012/2013	218.494,37

Responsável: Gabriel Vitoreli de Oliveira	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REGISTRAR E PROCESSAR IMAGENS DE SATÉLITE

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Relatório disponibilizado		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	109	CMF	Contratação de STPJ	Unidade	1,00	9.518,20	9.518,20

3.3.90.39.000	240	CMF	Contratação de STPJ	Unidade	1,00	190.481,76	190.481,76

3.3.91.39.000	109	CMF	Serviços Gráficos - IOMAT	Unidade	1,00	18.494,41	18.494,41

Medida:2 - MONITORAMENTO DE PLANOS DE MANEJO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Responsável: Gabriel Vitoreli de Oliveira SMIA FONE 36137207	Prazo 01/01/2014	46.297,81



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - MONITORAMENTO DE PLANOS DE MANEJO FLORESTAL	46.297,81
Responsável:	gabriel Vitoreli de Oliveira	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Aplicação de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, visando a quantificação de áreas com exploração florestal.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Relatório disponibilizado		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	109	CMF	Material de Expediente	Unidade	1,00	14.410,31	14.410,31

3.3.90.39.000	109	CMF	Locação de impressora	Unidade	1,00	31.887,50	31.887,50

Medida:3 - MONITORAMENTO DE FOCOS DE CALOR E QUEIMADAS		
Responsável: Gabriel Vitoreli de Oliveira / SMIA FONE 3613-7207	Prazo 01/01/2014	14.569,21
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - PROCESSAMENTO DE IMAGENS E EXTRAÇÃO DOS POLÍGONOS DE QUEIMADAS E PONTOS DE FOCOS DE CALOR - 2013	14.569,21
Responsável:	Gabriel Vitoreli de Oliveira	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	PROCESSAMENTO DE IMAGENS E EXTRAÇÃO DOS POLÍGONOS DE QUEIMADAS E PONTOS DE FOCOS DE CALOR - 2013	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Relatório disponibilizado		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	109	CMF	Locação de veículos	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

3.3.91.30.000	109	CMF	Aquisição de Combustível	Unidade	1,00	4.569,21	4.569,21

Medida:4 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NA ÁREA DE MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL		
Responsável: Gabriel Vitoreli e Oliveira SMIA FONE 3613-7207	Prazo 01/01/2014	11.774,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NA ÁREA DE MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL, SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO	11.774,00
Responsável:	Gabriel Vitoreli e Oliveira	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Aquisição de passagens aéreas, diárias e inscrição para participação em eventos	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Relatório disponibilizado		Unidade: Unidade		Qtde: 2,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa			Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total

3.3.90.14.000	109	OD	Diárias	Unidade	54,00	130,00	7.020,00

3.3.90.33.000	109	CMF	Passagens Aéreas	Unidade	1,00	4.754,00	4.754,00

Medida:5 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE DE ALTA RESOLUÇÃO PARA O MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL DO ESTADO.		
Responsável: Gabriel Vitoreli de Oliveira/smia 3613-7207	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA O MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL DO ESTADO.	0,00
Responsável:	Gabriel Vitoreli de Oliveira	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ADQUIRIR IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO PARA O MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL DO ESTADO.	

Região de Planejamento:				Produto: Relatório disponibilizado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:6 - EXECUÇÃO DO PROJETO FUNDO AMAZÔNIA

Responsável: Elaine Corsini/ SMIA/ 36137207	Prazo 01/01/2014	0,00

Unid. Gestora: 2 - FEMAM Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - Monitoramento do desmatamento e transformação da cobertura vegetal: desenvolver e implementar o acompanhamento sistematizado de desmatamentos, degradação, queimadas, exploração florestal, regeneração e recuperação de áreas da cobertura vegetal	0,00

Responsável:	ELAINE CORSINI/SMIA/36137207	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Aprimorar o monitoramento da recuperação das áreas degradadas e APPs.	

Região de Planejamento:				Produto: Relatório disponibilizado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:7 - EXECUÇÃO DO PROJETO CAR-FUNDO AMAZÔNIA

Responsável: ELAINE CORSINI/SMIA/36137207	Prazo 01/01/2014	0,00

Unid. Gestora: 2 - FEMAM Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - Relatório de Desmatamento, Degradação Florestal e Queimadas; Relatório de autorizações ambientais.	0,00

Responsável:	ELINE CORSINI / SMIA/ 36137207	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	Aquisição de equipamentos de tecnologia- informática (desktop, impressora), e de apoio operacional (GPS, máquina fotográfica);executar modelagem da sistemática de monitoramento dos PRADs de áreas de preservação permanente- APPs;realizar editoração, publicação em meio digital do Relatório de Desmatamento, Degradação Florestal e Queimadas; Relatório de Autorizações Ambientais; e Relatório de Monitoramento dos PRADs.	

Região de Planejamento:				Produto: Relatório disponibilizado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa: 0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orcamentária: 27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Ação (P/A/OE): 2358 - Monitoramento Qualitativo e Quantitativo da Água 582.721,80

Subfunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS

Objetivo Específico: Disponibilização de informações de qualidade e quantidade de água superficial, qualidade da água subterrânea, balneabilidade, hidrossedimentologia e realizar amostragens para averiguar denúncias de poluição ambiental da água no Estado.

Produto: Amostra analisada Unidade: Unidade Quantidade: 350,00 Saldo: 0,00

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Elaine Corsini

Medida:1 - REALIZAÇÃO DE AMOSTRAGENS E ANÁLISES FÍSICAS, QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E HIDROSEDIMENTOLÓGICAS.

Responsável: ADELIA ALVES DE ARAUJO - CMQA/SMIA (65) 3613-7294	Prazo 01/01/2014	175.149,75

Unid. Gestora: 2 - FEMAM Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DA REDE HIDROLÓGICA BÁSICA.	175.149,75

Responsável:	SERGIO BATISTA DE FIGUEIREDO - GLE/SMIA - 65 3613-7294	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES ANALÍTICAS, PESAGEM DE AMOSTRAS, DETERMINAÇÕES GRAVIMÉTRICAS, AQUISIÇÃO DE PADRÕES, CONTRATAÇÃO DE STPJ PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Amostra analisada		Unidade: Unidade	Qtde: 350,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

3.3.90.30.000	109	OD	MATERIAL DE CONSUMO - REAGENTES, SONDAS, FILTROS, PEÇAS, GASES, GELO E INSUMOS PARA LABORATÓRIO.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.000	240	CMF	STPJ - MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENVIO DE AMOSTRAS.	Unidade	1,00	25.149,75	25.149,75
4.4.90.52.000	109	OD	MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, MEDIÇÃO DE VÁZIO, AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO.	Unidade	2,00	25.000,00	50.000,00

Medida:2 - OPERAÇÃO DA REDE HIDROLÓGICA BÁSICA.

Responsável: ADÉLIA ALVES DE ARAUJO - CMQA/SMIA - (65) 3613-7294	Prazo 01/01/2014	263.462,05
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - REALIZAÇÃO DE COLETAS.	263.462,05
Responsável:	ADELIA AVES DE ARAUJO - CMQA/SMIA - 65 3613-7294	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES PARA A REALIZAÇÃO DE COLETAS EM VIRTUDE DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS AO LABORATÓRIO, PAGAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS (STPJ) EM COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA NAS ESTACÕES DA REDE HIDROLÓGICA BÁSICA E INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA NECESSÁRIA.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Amostra analisada		Unidade: Unidade	Qtde: 350,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	109	OD	DIARIAS	Unidade	353,00	130,00	45.890,00
3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	289,69	289,69
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCACAO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	35.512,50	35.512,50
3.3.90.39.000	240	CMF	SERVICOS GRAFICOS	Unidade	1,00	12.873,24	12.873,24
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCACAO DE VEICULO	Unidade	1,00	67.138,87	67.138,87
3.3.91.30.000	240	CMF	COMBUSTIVEL	Litro	15.629,51	2,67	41.730,79
3.3.91.39.000	240	CMF	SERVICOS IOMAT	Unidade	1,00	60.026,96	60.026,96

Tarefa:	2 - PAGAMENTO DE ANÁLISES	0,00
Responsável:	SERGIO BATISTA DE FIGUEIREDO - GLE/SMIA - 65 3613-7294	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	PAGAMENTO DE ANÁLISES REALIZADAS EM OUTROS LABORATÓRIOS (PARAMÉTRIOS NAO POSSÍVEIS DE SEREM ANALISADOS NO LABORATÓRIO DA SEMA).	

Região de Planejamento:				Produto: Amostra analisada		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:3 - PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS DA SMIA EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO TEMA RECURSOS HÍDRICOS.

Responsável: ADELIA ALVES DE ARAUJO - CMQA/SMIA (65) 3613-7294	Prazo 01/01/2014	4.030,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS RELACIONADOS A QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA	4.030,00
Responsável:	ADELIA ALVES DE ARAUJO - CMQA/SMIA - 65 3613-7294	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ELABORAR E TRAMITAR DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO.	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Amostra analisada		Unidade: Unidade	Qtde: 350,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	109	OD	DIÁRIA	Unidade	31,00	130,00	4.030,00

Medida:4 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE LABORATORIAL.

Responsável: ADELIA ALVES DE ARAUJO - CMQA/SMIA - 65 3613-7294	Prazo 01/01/2014	100.000,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE LABORATORIAL	100.000,00
Responsável:	SÉRGIO BATISTA DE FIGUEIREDO - GLE/SMIA - 65 3613-7294	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (STPJ) EM IMPLANTACÃO E IMPLEMENTACÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE LABORATORIAL (BPL E NORMA ISO/IEC 17025).	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Amostra analisada		Unidade: Unidade	Qtde: 350,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	109	CMF	STPJ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACÃO DE SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE LAB.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Medida:5 - IMPLEMENTAÇÃO DE ANÁLISE DE RESÍDUO DE PESTICIDA

Responsável: SERGIO BATISTA DE FIGUEIREDO - GLE/SMIA - 65 3613-7294	Prazo 01/01/2014	40.080,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - REALIZAÇÃO DE EXTRACÃO, CONCENTRAÇÃO E ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS	40.080,00
Responsável:	SERGIO BATISTA DE FIGUEIREDO - GLE/CMQA/SMIA 65 36137294	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS ENVOLVIDOS NA ANÁLISE DE RESÍDUOS DE PESTICIDAS NAS MATRIZES ÁGUA SUPERFICIAL E SEDIMENTOS.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Amostra analisada		Unidade: Unidade	Qtde: 350,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	109	OD	MATERIAL DE CONSUMO - Vidrarias, reagentes, vials, fases sólidas e insumos de laboratório.	Unidade	1,00	30.080,00	30.080,00

3.3.90.39.000	109	OD	STPJ - MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	2950 - Formação de Multiplicadores na Temática Ambiental			97.291,99
Subfunção:	541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Objetivo Específico:	Formar gestores e multiplicadores na temática ambiental, e ampliar o seu conhecimento para uma visão crítica, reflexiva e participativa			
Produto: Multiplicador formado	Unidade: Unidade		Quantidade: 300,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Enil Feguri Lopes			

Medida:1 - FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES E GESTORES NA TEMÁTICA AMBIENTAL.

Responsável: ENIL FEGURI LOPES - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (65) 3624-8374	Prazo 01/01/2014	49.792,21
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	1 - MINISTRAR CURSO PARA MULTIPLICADORES E GESTORES AMBIENTAL E REAS AFINS.	49.792,21
Responsável:	ENIL FEGUR LOPES - SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - (65) 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE ACORDO COM A DEMANDA REGIONALIZADA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PARA GESTORES.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Multiplicador formado		Unidade: Unidade	Qtde: 300,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	109	OD	DIÁRIA TNS	Unidade	28,00	130,00	3.640,00
3.3.90.14.000	109	OD	DIÁRIA TNM	Unidade	28,00	110,00	3.080,00
3.3.90.30.000	109	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	476,91	476,91
3.3.90.33.000	109	CMF	PASSAGEM ÁEREA	Unidade	6,00	1.060,66	6.363,96
3.3.90.39.000	109	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Unidade	39,00	250,21	9.758,19
3.3.90.39.000	109	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	7.350,00	7.350,00
3.3.90.39.000	109	CMF	LOCAÇÃO DE VAN/ÔNIBUS	Unidade	25,00	600,00	15.000,00
3.3.91.30.000	109	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	789,96	3,50	2.764,86
3.3.91.39.000	109	CMF	SERVIÇOS IOMAT	Unidade	1,00	1.358,29	1.358,29

Tarefa:	2 - REESTRUTURAR OS PLANOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DENTRO DE SEUS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS METODOLÓGICO.	0,00
Responsável:	ENIL FEGURI LOPES - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	AVALIAÇÃO DOS CURSOS REALZADOS NO VALE DO CUIABÁ.	

Região de Planejamento:				Produto: Multiplicador formado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	3 - RECEBER CURSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO.	0,00
Responsável:	ENIL FEGURI LOPES - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PLANEJAMENTO PARTIIPATIVO.	

Região de Planejamento:				Produto: Multiplicador formado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:2 - REALIZAÇÃO DE CURSO NA TEMÁTICA AMBIENTAL PREVISTO NOS CONVÊNIOS E OUTRAS DEMANDAS.		
Responsável: ENIL FEGURI LOPES - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMIENTAL (65) 3624-8374	Prazo 01/01/2014	47.499,78
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - ELABORAR, COORDENAR E MONITORAR OS CURSOS DE FORMAÇÃO DE FORMA INTEGRADA COM OS CONVÊNIOS.	31.802,77
Responsável:	ENIL FEGUR LOPES - SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - (65) 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	VIABILIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E EFETUAR POSSIVÉIS AJUSTE NAS AÇÕES EM EXECUÇÃO.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Multiplicador formado		Unidade: Unidade	Qtde: 300,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIA TNS	Unidade	2,00	130,00	260,00
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIA TNM	Unidade	2,00	110,00	220,00
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Unidade	5,00	250,00	1.250,00
3.3.91.30.000	240	CMF	COMBUSTÍVEL	Litro	100,50	3,50	351,75
3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS IOMAT	Unidade	1,00	29.721,02	29.721,02

Tarefa:	2 - FORMAR GESTORES MUNICIPAIS PARA DESCENTRALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL.	15.697,01

Responsável:	JURANDIR BENEDITO DE ARRUDA - SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (65) 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ELABORAR, COORDENAR, EXECUTAR E AVALIAR CURSO DE FORAÇÃO PARA GESTORES.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Multiplicador formado		Unidade: Unidade	Qtde: 300,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIA TNM	Unidade	11,00	110,00	1.210,00	
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIA TNS	Unidade	22,00	130,00	2.860,00	
3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS	Unidade	1,00	705,20	705,20	
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Unidade	34,00	250,23	8.507,82	
3.3.91.30.000	240	CMF	COMBUSTÍVEL	Litro	689,71	3,50	2.413,98	

Medida:3 - FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE TÉCNICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.		
Responsável: ENIL FEGURI LOPES - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (65) 3624-8374	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - REALIZAR PERIODICAMENTE OFICINA DE ESTUDO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	0,00
Responsável:	ROSANA MANFRINATE - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAÇÃO PERIÓICA DE OFINA DE ESTUDO.	

Região de Planejamento:				Produto: Multiplicador formado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCOMUNICAÇÃO.	0,00
Responsável:	MARICELMA MESQUITA DE CASTRO PINTO - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	PARTICIPAÇÃO EM CURO DE EDUCOMUNICAÇÃO.	

Região de Planejamento:				Produto: Multiplicador formado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:4 - Projeto Formação de Agentes Populares de Educação Ambiental na Agricultura Familiar e Implementação de Projetos Comunitários da Educação Ambiental		
Responsável: ENIL FEGURI LOPES - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (65) 3624-8374	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	1 - Fortalecer a Agricultura familiar na região do Vale do Rio Cuiabá e na região do médio norte de Mato Grosso por meio da Formação de Agentes Populares de Educação Ambiental com foco especial nos jovens e nas mulheres do campo; capacitar executores, intercâmbio de projetos e elaboração de sumário execu	0,00
Responsável:	ENIL FEGURI LOPES - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (65) 3624-8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Formar agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar; implementar campanha de educação ambiental voltada a sustentabilidade no meio rural; implementar projetos comunitários de educação ambiental PCEA.	

Região de Planejamento:				Produto: Multiplicador formado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:5 - EXECUÇÃO DO PROJETO FUNDO AMAZÔNIA.

Responsável: ENIL FEGURI LOPES - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (65) 3624-8374	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE DE ENTORNO ÀS UCZS NA REGIÃO NOROESTE COM RESPEITO À IDENTIDADE TERRITORIAL TENDO EM VISTA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	0,00
Responsável:	ENIL FEGURI LOPES - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (65) 3624-8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	PRODUZIR (CRIAÇÃO DE ARTE, EDITORAÇÃO) E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS- FOLDERS, CARTAZES E CARTILHAS CONTEMPLANDO OS MUNICÍPIOS DO ESTADO, E REPRODUÇÃO E PRODUÇÃO E EDITORAÇÃO DE UM VÍDEO.2-ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANO DE COMUNICAÇÃO, CONTEMPLANDO AÇÕES QUE VISEM DISPONIBILIZAR AOS PROPRIETÁRIOS RURAIS TODA GAMA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À REGULARIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS DO ESTADO PERANTE O ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL, E DAS NORMAS QUE REGULAMENTAM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO DO ESTADO.	

Região de Planejamento:				Produto: Multiplicador formado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Unidade Orcamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
Ação (P/A/OE):	2951 - Fortalecimento dos Municípios com a Difusão da Temática Ambiental					348.457,59
Subfunção:	541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Objetivo Específico:	Divulgar a temática ambiental nos municípios seguindo os princípios do programa estadual de educação ambiental e promova, para o fortalecimento das ações de conservação e preservação ambiental.					
Produto: Município atendido				Unidade: Unidade	Quantidade: 20,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL					
Responsável pela Ação:	Maricelma Mesquita de Castro Pinto					

Medida:1 - PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL.

Responsável: CAROLINE CHICHORRO - SUEA/3613 7203	Prazo 01/01/2014	220.093,83
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - CRIAR E ELABORAR MATERIAL EDUCATIVO: CADERNOS PEDAGÓGICOS, FASCÍCULOS, FOLDERES INFORMATIVOS, ARTIGOS PARA DIFERENTES MEIOS DE COMUNICAÇÃO.	201.873,81
Responsável:	CAROLINE CHICHORRO - SUEA - 3613-7203	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	SELECIONAR TEMAS, COLETAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS, PRODUZIR TEXTOS E ENVIAR AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ARTE E EDITORAÇÃO.	

Região de Planejamento:			Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	109	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	95.852,80	95.852,80
3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	3.823,09	3.823,09
3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS	Unidade	1,00	1.277,90	1.277,90
3.3.91.39.000	109	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS - IOMAT	Unidade	1,00	14.150,00	14.150,00
3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS - IOMAT	Unidade	1,00	86.770,02	86.770,02

Tarefa:	2 - CRIAÇÃO DE ARTE, EDITORAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS MATERIAIS EDUCATIVOS.	0,00
Responsável:	CAROLINE CHICHORRO - 3613-7203	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	SOLICITAR A EXECUÇÃO DA ARTE E EDITORAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO.	

Região de Planejamento:				Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	3 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA INFORMACIONAL - GIDA.	18.220,02
Responsável:	CAROLINE CHICHORRO - SUEA - 3613-7203	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E D SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GIDA.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS - FORA DO ESTADO	Unidade	12,50	180,00	2.250,00
3.3.90.33.000	240	CMF	PASSAGEM AÉREA	Unidade	6,00	2.661,67	15.970,02

Tarefa:	4 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA INFORMACIONAL E DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL.	0,00
Responsável:	CAROLINE CHICHORRO - 3613-7203	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAR INSCRIÇÕES EM CURSOS E, QUANDO NECESSÁRIO, PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AEREAS.	

Região de Planejamento:				Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	5 - DIVERSIFICAR A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS.	0,00
Responsável:	MARICELMA MESQUITA DE CASTRO PINTO - 362-8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ARTICULAR A VEICULAÇÃO DE DIFERENTES MATERIAIS INFORMATIVOS UTILIZANDO OS MAIS VARIADOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE DÍVULGAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA LEVAR A INFORMAÇÃO AOS MUNICÍPIOS.	

Região de Planejamento:				Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Medida:2 - DIVULGAÇÃO DA TEMATICA AMBIENTAL.							
Responsável: MARICELMA MESQUITA DE CASTRO PINTO/SUEA-3624-8374	Prazo 01/01/2014						128.363,76
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM						

Tarefa:	1 - ORGANIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS PARA A DISCUSSÃO E INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS EM NÍVEL INTERNACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.	42.400,00
Responsável:	MARICELMA MESQUITA DE CASTRO PINTO - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Procedimentos:	PROPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS RELACIONADOS Á TEMÁTICA AMBIENTAL.

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNM	Unidade	10,00	110,00	1.100,00

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIA TNS	Unidade	10,00	130,00	1.300,00

3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00

3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	Litro	4.000,00	2,50	10.000,00

Tarefa:	2 - COORDENAR E MEDIAR A SEMANA DO MEIO AMBIENTE DA SEMA.	20.000,00

Responsável:	LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	COORDENAR, ORGANIZAR, MEDIAR E PROMOVER A SEMANA DO MEIO AMBIENTE.

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO COMUSTÍVEL	Litro	4.000,00	2,50	10.000,00

Tarefa:	3 - GERENCIAR E EXECUTAR O PROJETO & EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COPA 2014.	0,00

Responsável:	LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	ATENDER O PUBLICO ALVO DO PROJETO, ARTICULAR, MOBILIZAR, ACOMPANHAR, AVALIAR E EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES PROPOSTA NO PROJETO & EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COPA 2014.

Região de Planejamento:				Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	4 - AVALIAR E REESTRUTURAR OS PROCEDIMENTOS DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE DESMATAMENTO E QUEIMADA.	0,00

Responsável:	ZITA DA SILVA - 3624 - 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	AVALIAR A METODOLOGIA DE TRABALHO DAS AÇÕES EDUCATIVAS VOLTADAS PARA O DESMATAMENTO E QUEIMADA, PROPONDO, SE NECESSÁRIO, NOVOS PROCEDIMENTOS.

Região de Planejamento:				Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	5 - REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS VOLTADAS PARA PREVENÇÃO DE DESMATAMENTO E QUEIMADAS.	65.963,76

Responsável:	ZITA DA SILVA - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	INFORMAR SOBRE A TEMÁTICA DE DESMATAMENTO E QUEIMADAS ENFATIZANDO SUAS CONSEQUÊNCIAS SOBRE O CLIMA.

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNM	Unidade	35,00	110,00	3.850,00

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS	Unidade	45,00	130,00	5.850,00

3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VAN/ONIBUS	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00

3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Unidade	1,00	21.170,96	21.170,96



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	8.037,12	2,50	20.092,80

Tarefa:	6 - PROMOVER A CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O PERÍODO DE DEFESO.		0,00
Responsável:	ZITA DA SILVA - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	ARTICULAR COM DEMAIS SETORES FINALÍSTICOS (SUF, SUB), OS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O PERÍODO DE DEFESO.		

Região de Planejamento:			Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	7 - MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DA A3P.			0,00
Responsável:	MARIA DULCE DE RESENDE OLIVEIRA - 3624 8374		Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DENTRO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE.			

Região de Planejamento:			Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	8 - DIVULGAR AS ATIVIDADES DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ¿ A3P NAS DIRETORIAS DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS ¿ DUDS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE ¿ SEMA.		0,00
Responsável:	MARIA DULCE DE RESENDE OLIVEIRA - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	ARTICULAR COM AS DIRETORIAS DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, A IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO.		

Região de Planejamento:			Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:3 - FORTALECIMENTO DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIEA-MT.		
Responsável: ELIANE DE FÁTIMA FAVARETTO - SUEA/3624 8374	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA EXECUTIVA DA CIEA-MT.	0,00
Responsável:	ELIANE DE FÁTIMA FAVARETTO - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAR LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTO, RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEFINIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DESTA COMISSÃO.	

Região de Planejamento:			Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - PARTICIPAR DA COORDENAÇÃO COMPARTILHADA E REGULAR AS AÇÕES DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.		0,00
Responsável:	MARY APARECIDA RAMOS DE JESUS - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	SECRETARIAR A COMISSÃO EXECUTIVA		

Região de Planejamento:			Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	3 - DIVULGAÇÃO DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE MATO GROSSO.		0,00
Responsável:	MARY APAECIDA RAMOS DE JESUS - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	ELABORAR E REPRODUZIR FOLDER INFORMATIVO SOBRE A COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE MATO GROSSO.		

Região de Planejamento:			Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00

Medida:4 - ELABORAR AS DIRETRIZES DE UMA REVISTA ELETRONICA PARA DIVULGAR OS TRABALHOS PRÁTICOS E TEÓRICOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PRODUZIDOS NO ESTADO DE MATO GROSSO.

Responsável: JANIelly CARVALHO CAMARGO - SUEA/3624-8374	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - DEFINIR AS DIRETRIZES DA REVISTA ELETRÔNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.		0,00
Responsável:	JANIELLY CARVALHO CAMARGO - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	DELINEAR ESCOPO DE ATUAÇÃO DA REVISTA, PERFIL DO CORPO EDITORIAL DA REVISTA, PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO E DEMAIS NORMATIVAS.		

Região de Planejamento:			Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00

Tarefa:	2 - SOLICITAR O REGISTRO DO NÚMERO DE INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (ISSN) DA REVISTA ELETRÔNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IBICT).		0,00
Responsável:	JANIELY CARVALHO CAMARGO	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	ACESSO E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CADASTRO DA PAGINA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IBICT).		

Região de Planejamento:			Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00

Tarefa:	3 - REALIZAR O LANÇAMENTO PARA DIVULGAÇÃO DA REVISTA ELETRÔNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUAS DIRETRIZES.		0,00
Responsável:	JANIelly CARVALHO CAMARGO - 3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	MOBILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA, MÍDIA LOCAL E AUTORIDADES.		

Região de Planejamento:			Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00

Medida:5 - EXECUÇÃO DO PROJETO FUNDO AMAZÔNIA.

Responsável: MARICELMA MESQUITA DE CASTRO PINTO/SUEA-3624-8374	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - EDUCAÇÃO (QUEIMADAS) GARANTIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (FORMAL E NÃO FORMAL) COM CAMPANHAS DE ESCLARECIMENTO, SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL.		0,00
Responsável:	MARICELMA MESQUITA DE CASTRO PINTO/SUEA-3624-8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	ELABORAÇÃO DE MATERIAIS EDUCOMUNICATIVOS EM DIFERENTES FORMAS DE LINGUAGEM COMO: FASCÍCULOS PEDAGÓGICOS, VÍDEOS SOBRE QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, CARTAZES, VISANDO À PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS (FORMAL E NÃO FORMAL).		



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Região de Planejamento:				Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:6 - EXECUÇÃO DO PROJETO CAR-FUNDO AMAZÔNIA.

Responsável: MARICELMA MESQUITA DE CASTRO PINTO/SUEA-3624-8374	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO - PRODUÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS E REALIZAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO (CAMPANHAS) PARA ADESAO AO CAR E SOBRE AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO PROJETO EM CADA MUNICÍPIO CONTEMPLADO, PARA CONHECIMENTO DOS PROPRIETÁRIOS.	0,00
Responsável:	MARICELMA MESQUITA DE CASTRO PINTO/SUEA-3624-8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAR UMA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO (CAMPANHAS) PARA ADESAO AO CAR E SOBRE AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO PROJETO EM CADA MUNICÍPIO CONTEMPLADO, PARA CONHECIMENTO DOS PROPRIETÁRIOS OU POSSEIROS RURAIS.	

Região de Planejamento:				Produto: Município atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	3507 - Implantação e Gestão do Jardim Botânico			44.999,99
Subfunção:	541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Objetivo Específico:	Implantar, coordenar as atividades, promover pesquisa, a conservação, a educação ambiental e o lazer compatível com a finalidade de difundir o valor multicultural das plantas e sua utilização sustentável.			
Produto: Jardim botânico implantado	Unidade: Percentual		Quantidade: 5,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Ebenezer Borges Costa e Silvs			

Medida:1 - ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DO ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO

Responsável: EBENEZER BORGES COSTA E SILVA/SUBIO/36137251	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - EFETIVAR AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO - MT	0,00
Responsável:	EBENEZER BORGES COSTA E SILVA/SUBIO/36137251	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ELABORAR E TRAMITAR TERMOS DE REFERENCIA OUTROS DOUMENTOS DE SOLICITAÇÃO ACOMPANHAENTO E AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR DO PROJETO EXECUTIVO	

Região de Planejamento:					Produto: Jardim botânico implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00		0,00	0,00

Medida:2 - ELABORAR OS PROJETOS PAISAGÍSTICOS

Responsável: EBENEZER BORGES COSTA E SILVA/SUBIO/36137251	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - CRIAR AMBIENTES PAISAGÍSTICOS ASEGURANDO A CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DE PLANTAS RARAS, ECONÔMICAS E ECOLÓGICAMENTE VIÁVEIS	0,00
Responsável:	EBENEZER BORGES COSTA E SILVA/SUBIO/36137251	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Procedimentos:	LEVANTAMENTO DE COLEÇÕES BOTÂNICAS EM DIFERENTES LOCAIS. ELABORAR E TRAMITAR TERMO DE REFRÊNCIA E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS. ACOMPANHAR E AVALIAR OS TRABALHOS, INTEGRANDO AOS SETORES AFINS.

Região de Planejamento:				Produto: Jardim botânico implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:3 - PROMOVER PESQUISA VISANDO A PRESERVAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PLANTAS

Responsável: EBENEZER BORGES COSTA E SILVA/SUBIO/36137251	Prazo 01/01/2014	20.000,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - PROMOVER PARCERIAS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00

Responsável:	EBENEZER BORGES COSTA E SILVA/SUBIO/36137251	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	SENSIBILIZANDO, INFORMANDO E MOBILIZANDO PARCEIROS PARA IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, O CONSUMO SUSTENTÁVEL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE LINHA DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS DIVERSOS CENÁRIOS DO JARDIM BOTÂNICO - MATO GROSSO. DEFINIR METAS A SEREM ATINGIDAS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO, VISANDO OVOS PARCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIE DE PLANTAS; REUNINDO PERIODICAMENTE COM INTERLOCUTORES PARA DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS.	

Região de Planejamento:				Produto: Jardim botânico implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	2 - PROTEGER, POR MEIO DE TECNOLOGIA APROPRIADA DE CULTIVO ESPÉCIES DE PLANTAS SILVESTRES, OU RARAS, OU AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO, BEM COMO RESGUARDAR ESPÉCIES ECONOMICAMENTE E ECOLOGICAMENTE IMPORTANTE NA RESTAURAÇÃO DE ECOSISTEMAS.	20.000,00

Responsável:	EBENEZER COSTA E SILVA - SUBIO (65) 3613-7251	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ESTABELECENDO DIRETRIZ A MÉDIO E LONGO PRAZO, DEFININDO OS PROCEDIMENTOS DE MANEJO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS, AVALIAÇÃO DAS COLEÇÕES DE PLANTAS, E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS LEGAIS DE ACEITAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Jardim botânico implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 5,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIA TNS FORA DO ESTADO	Unidade	40.00	180.00	7.200.00	

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIA TNS FORA DO ESTADO	Unidade	40,00	180,00	7.200,00

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS NO ESTADO	Unidade	57,00	130,00	7.410,00

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIA TNM N ESTADO	Unidade	49,00	110,00	5.390,00

Medida:4 - CAPACITAR SERVIDORES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO JARDIM BOTÂNICO DE MATO GROSSO

Responsável: EBENEZER BORGES COSTA E SILVA/SUBIO/36137251	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - PARTICIPAR DE EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS VISANDO CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO - MATO GROSSO. PARTICIPAR DE CURSOS E INTERCÂMBIO.	0,00

Responsável:	EBENEZER COSTA E SILVA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CURSOS DE CAPACITAÇÃO E INTERCÂMBIO.	

Região de Planejamento:				Produto: Jardim botânico implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:5 - MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE MATO GROSSO



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Responsável: EBENEZER BORGES COSTA E SILVA/SUBIO/36137251	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O JARDIM BOTÂNICO DE MATO GROSSO.	0,00
Responsável:	EBENEZER COSTA E SILVA - SUBIO (65) 3613-7251	Prazo: 01/01/2014 até 21/12/2014
Procedimentos:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM A COMUNIDADE DO ENTORNO DO JARDIM BOTÂNICO DE MATO GROSSO (COLETA DE SEMENTES, VIVROS ENTRE OUTROS) SACOLAS, TERRA PRETA, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS ETC.	

Região de Planejamento:				Produto: Jardim botânico implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	2 - IMPLANTAR ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO NA ÁREA A SERB IMPLANTADO O JARDIM BOTÂNICO E MATO GROSSO	0,00
Responsável:	EBENEZER COSTA E SILVA - SUBIO (65) 3613-7251	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (PESSOA JURÍDICA). CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A LIMPEZA DA ÁREA, PODA DE PLANTAS DO CERCAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS.	

Região de Planejamento:				Produto: Jardim botânico implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida: 6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO JARDIM BOTÂNICO

Responsável: EBENEZER COSTA E SILVA - SUBIO (65) 3613-7251	Prazo 01/01/2014	24.999,99
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO JARDIM BOTÂNICO.	24.999,99
Responsável:	EBENEZER COSTA E SILVA - SUBIO (65) 3613-7251	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTÍVEL, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (IMPRESSORA, LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SERVIÇOS GRÁFICOS).	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Jardim botânico implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 5,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	10,00	16,50	165,00
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	16.234,00	16.234,00
3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS	Unidade	1,00	100,00	100,00
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	2.000,00	2,50	5.000,00
3.3.91.39.000	240	CMF	SERIÇOS IOMAT	Unidade	1,00	500,99	500,99

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Unidade Orcamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Ação (P/A/OE):	4057 - Controle do Uso dos Recursos Hídricos		221.719,40
Subfunção:	544 - RECURSOS HIDRICOS		
Objetivo Específico:	Controlar o uso dos recursos hídricos por bacia hidrográfica..		
Produto: Outorga emitida	Unidade: Unidade	Quantidade: 500,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Nedio Carlos Pinheiro		



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Medida:1 - OPERACIONALIZAÇÃO DA OUTORGA DE DIREITO DE USO DAS ÁGUAS.

Responsável: Nêdio Carlos Pinheiro - Superintendência de Recursos Hídricos (65) 3613-7245	Prazo 01/01/2014	221.719,40
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - EMITIR OUTORGAS DE ÁGUA	221.719,40
Responsável:	ELLEN KENIA KUNTZE PANTOJA - GERÊNCIA DE OUTORGA (65) 3613-7269	Prazo: 01/01/2014 até 30/12/2014
Procedimentos:	REALIZAR VISTORIAS E ANALISAR PROCESSOS	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Outorga emitida		Unidade: Unidade	Qtde: 500,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIA DE NIVEL SUPERIOR	Unidade	486,16	130,00	63.200,80
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS NIVEL MÉDIO	Unidade	17,00	110,00	1.870,00
3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	2.747,45	2.747,45
3.3.90.39.000	109	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	59.041,35	59.041,35
3.3.90.39.000	109	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	18.092,65	18.092,65
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	9.544,85	9.544,85
3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS	Unidade	1,00	991,55	991,55
3.3.91.30.000	240	CMF	COMBUSTIVEL	Litro	13.292,30	2,50	33.230,75
3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS IOMAT	Unidade	1,00	33.000,00	33.000,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	4216 - Gestão e Conservação do Patrimônio Faunístico e Pesqueiro			155.544,99
Subfunção:	541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Objetivo Específico:	Desenvolver ações voltadas ao ordenamento, manejo e conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro.			
Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Neusa Arenhart			

Medida:1 - GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO PESQUEIRO

Responsável: Neusa Arenhart - Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros (65) 3613-7284	Prazo 01/01/2014	60.330,01
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA PESCA - SISCOMP	15.360,01
Responsável:	Neusa Arenhart - Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros (65) 3613-7284	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	IMPRIMIR GUIAS E BOLETINS TÉCNICOS DO SISCOMP/MT E PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA ANÁLISE E DISCUSSÃO DO SISTEMA.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIA TNS - FORA DO ESTADO	Unidade	2,00	180,00	360,00
3.3.90.33.000	240	CMF	PASSAGENS AÉREAS	Unidade	1,00	0,01	0,01



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Unidade	15,00	1.000,00	15.000,00

Tarefa:	2 - MONITORAMENTO DA ATIVIDADE REPRODUTIVA DE ESPÉCIES COMERCIAIS DE PEIXES REOFÍLICOS		31.720,00
Responsável:	Neusa Arenhart - Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros (65) 3613-7284	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	COLETAR, IDENTIFICAR E ANALISAR O ESTÁGIO DE MATURAÇÃO GONADAL DE PEIXES DE INTERESSE COMERCIAL (PIRACEMA).		

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNM - DENTRO DO ESTADO	Unidade	9,00	110,00	990,00

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS - DENTRO DO ESTADO	Unidade	46,00	130,00	5.980,00

3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE CONSUMO	Unidade	100,00	100,00	10.000,00

3.3.90.36.000	240	CMF	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - PESSOA FÍSICA	Unidade	80,00	100,00	8.000,00

3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00

3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	1.250,00	3,00	3.750,00

Tarefa:		3 - VISTORIAS TÉCNICAS E REUNIÕES		13.250,00	
Responsável:	Neusa Arenhart - Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros (65) 3613-7284		Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:	VISTORIA DE ÁREAS E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DE CAMPEONATO DE PESCA E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES RELACIONADAS AO PATRIMÔNIO PESQUEIRO.				

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS - DENTRO DO ESTADO	Unidade	50,00	130,00	6.500,00

3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00

3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	1.250,00	3,00	3.750,00

Medida:2 - GERENCIAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA		
Responsável: Neusa Arenhart - Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros (65) 3613-7284	Prazo 01/01/2014	73.321,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:		1 - MONITORAMENTO E CENSO DA FAUNA SILVESTRE		14.600,00	
Responsável:		Neusa Arenhart - Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros (65) 3613-7284		Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:		MAPEAR E MONITORAR AS ÁREAS DE OCORRÊNCIA DE NINHAIS E ÁREAS RELEVANTES PARA A CONSERVAÇÃO DA FAUNA.			

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS - DENTRO DO ESTADO	Unidade	45,00	130,00	5.850,00

3.3.90.36.000	240	CMF	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - PESSOA FÍSICA	Unidade	20,00	100,00	2.000,00

3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	1.250,00	3,00	3.750,00

Tarefa:	2 - GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE	58.721,00

Responsável:	Neusa Arenhart - Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros (65) 3613-7284	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	REALIZAR AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE, BEM COMO GERENCIAR OS SISTEMAS COMPARTILHADOS DE GESTÃO, EMITIR AUTORIZAÇÕES DE USO E MANEJO E REALIZAR VISTÓRIAS TÉCNICAS.

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS - DENTRO DO ESTADO	Unidade	27,00	130,00	3.510,00

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS - FORA DO ESTADO	Unidade	5,00	180,00	900,00

3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE CONSUMO	Unidade	100,00	100,00	10.000,00

3.3.90.33.000	240	CMF	PASSAGENS AÉREAS	Unidade	1,00	561,00	561,00

3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00

3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Unidade	37,00	1.000,00	37.000,00

3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	1.250,00	3,00	3.750,00

Medida:3 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Responsável: Neusa Arenhart - Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros (65) 3613-7284	Prazo 01/01/2014	21.893,98

Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	21.893,98

Responsável:	Neusa Arenhart - Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros (65) 3613-7284	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA).

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	1.955,00	1.955,00

3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS	Unidade	1,00	439,00	439,00

3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Unidade	1,00	17.999,98	17.999,98

3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	500,00	500,00

3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS IOMAT	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orcamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Ação (P/A/OE):	4311 - Gestão e Administração de Programas e Projetos Ambientais	50.000,00

Subfunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo Específico:	Gerenciar os programas e projetos em execução pela semá voltados ao uso dos recursos naturais para produção e disseminação de informações ambientais de forma a contribuir com a gestão ambiental.

Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00

Esfera:	FISCAL

Responsável pela Ação:	Railda Assis Dos Santos

Medida:1 - ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PRJETOS



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Responsável: RAILDA ASSIS DOS SANTOS	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - OFICINAS PARTICIPATIVAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ATORES LOCAIS DAS AREAS ESCOLHIDAS	0,00
Responsável:	RAILDA ASSIS DOS SANTOS	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARTICIPATIVAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ATORES LOCAIS DAS AREAS ESCOLHIDAS	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	2 - VISTORIA E GERENCIAMENTO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00
Responsável:	RAILDA ASSIS DOS SANTOS	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROJETOS EM EXECUÇÃO.	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:2 - DIVULGAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO		
Responsável: RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPEPE (65) 3613-7266	Prazo 01/01/2014	22.478,67
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - DIVULGAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	22.478,67
Responsável:	RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPEPE (65) 3613-7266	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	DIVULGAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS DE TEREIROS-IOMAT	Unidade	1,00	20.478,67	20.478,67

Medida:3 - PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES (REUNIÕES,DISCUSSÕES) VINCULADAS AOS PROJETOS		
Responsável: RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPEPE (65) 3613-7266	Prazo 01/01/2014	6.580,20
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES AFINS AOS PROJETOS EM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO	6.580,20
Responsável:	RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPEPE (65) 3613-7266	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS RELACIONADOS A ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS	Unidade	19,89	180,00	3.580,20
3.3.90.33.000	240	CMF	PASSAGENS AÉREAS	Unidade	6,00	500,00	3.000,00

Tarefa:	2 - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS E CONGRESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	0,00
Responsável:	RAILDA ASSIS DOS SANTOS	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Procedimentos:	PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS E CONGRESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:4 - APOIO ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS		
Responsável: RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPEPE (65) 3613-7266	Prazo 01/01/2014	20.941,13
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:		1 - ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS		20.941,13	
Responsável:	RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPEPE (65) 3613-7266			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	4.941,13	4.941,13	
3.3.91.30.000	240	OD	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00	

Medida:5 - Execução do Projeto CAR-Fundo Amazônia		
Responsável: RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPEPE (65) 3613-7266	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:		1 - Relatório Final de Execução do Projeto elaborado, descrevendo a realização das atividades de campo e de escritório desenvolvidas no decorrer do projeto	0,00
Responsável:	RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPEPE (65) 3613-7266		Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Realizar editoração, publicação e impressão do relatório final de execução do projeto CAR-FUNDO AMAZÔNIA, objetivando dar publicidade e prestar contas sobre as atividades desenvolvidas no projeto.		

Região de Planejamento:					Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00		0,00	0,00

Medida:6 - Execução do Projeto Fundo Amazônia		
Responsável: RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPEPE (65) 3613-7266	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:		1 - Grupo de acompanhamento e avaliação: formar e instrumentalizar grupo de acompanhamento e avaliação do plano com participação da sociedade.	0,00
Responsável:	RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPEPE (65) 3613-7266		Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Elaborar e implantar um sistema de acompanhamento, monitoramento e gerenciamento de projetos,acoplado com um sistema de transparência e de divulgação contendo as informações de projetos para acesso do comitê executivo e do público externo, no âmbito do PCCDO-MT.		

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Unidade Orcamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Ação (PIA/OE):	4312 - Conhecimento e Conservação da Biodiversidade		50.020,00
Subfunção:	541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
Objetivo Específico:	Obter o conhecimento e a integração de informações para contribuir para a gestão dos biomas de mato grosso.		
Produto: Banco de dados implementado e disponibilizado	Unidade: Percentual	Quantidade: 10,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Maísa Valéria R. Columbano		

Medida:1 - CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE

Responsável: Maísa Valéria Rondão Columbano /CECO/3613-7327	Prazo 01/01/2014	50.020,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - ELABORAR E IMPLANTAR A ESTRATÉGIA NACIONAL DE INVENTÁRIOS QUE ORIENTE A APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E PRIVADOS, PRIORIZANDO O MAPEAMENTO DOS DIFERENTES ECOSSISTEMAS.	50.020,00
Responsável:	Maísa Valéria Rondão Columbano /CECO/3613-7327	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Realizar o mapeamento da vegetação primário de Mato Grosso	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Banco de dados implementado e disponibilizado		Unidade: Percentual	Qtde: 10,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS	Unidade	154,00	130,00	20.020,00
3.3.90.30.000	240	CMF	MATEIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33.000	240	CMF	PASSÁGENS AÉREAS	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	1.950,00	1.950,00
3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS	Unidade	1,00	50,00	50,00
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	14.800,00	14.800,00
3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	3.600,00	2,50	9.000,00
3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRAFICOS - IOMAT	Unidade	1,00	950,00	950,00

Tarefa:	2 - ELABORAR E IMPLEMENTAR FERRAMENTAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL DA PAISAGEM.	0,00
Responsável:	Maísa Valéria Rondão Columbano /CECO/3613-7327	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Programar a ferramenta da gestão ambiental; Escrever e publicar nota técnica sobre o Sistema de Análise Ambiental Integrada para Tomada de Decisão, exemplificando a aplicação de ferramentas; Realizar evento para divulgação aos técnicos que realizaram análise de Licenciamento Ambiental	

Região de Planejamento:				Produto: Banco de dados implementado e disponibilizado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Medida:2 - PLANEJAMENTO DO SOLO E OCUPAÇÃO DA PAISAGEM.

Responsável: Maísa Valéria Rondão Columbano /CECO3613-7327	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - COORDENAR, INTEGRAR ESTUDOS E PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA REDUZIR A FRAGMENTAÇÃO DE ECOSSISTEMAS.	0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Responsável:	Maisa Valéria Rondão Columbano	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Promover a ampliação das informações naturais na forma de mosaico de áreas da Biota natural e ares de uso	

Região de Planejamento:				Produto: Banco de dados implementado e disponibilizado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:3 - Execução do Projeto Sustentabilidade, Conservação Ambiental e Economia Solidária por meio do fortalecimento da cadeia produtiva do Cumbaru (Dipteryx alata Vog.), produto extrativista da Sociobiodiversidade do Bioma Cerrado nos territórios de comunidades tradicionais e quilombolas de Nossa Senhora de Livramento e Poconé, MT.(FUNDO AMAZONIA)

Responsável: Maisa Valéria Rondão Columbano /CECO3613-7327	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Promover o uso sustentável do Cumbaru (Dipteryx alata Vog.), produto extrativista da sociobiodiversidade como estratégia para a conservação dos recursos naturais das áreas de cerrado nos territórios de seis comunidades tradicionais e quilombolas do Município de Nossa Senhora do Livramento e Poconé -	0,00

Responsável:	Maisa Valéria Rondão Columbano /CECO3613-7327	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	SENSIBILIZAR E ESTIMULAR AS COMUNIDADES A PARTICIPAREM DO PROJETO;REALIZAR DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL, ECONÔMICO E QUANTIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO EXTRATIVISTA SUSTENTÁVEL DO CUMBARU NAS COMUNIDADES ENVOLVIDAS;IMPLANTAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA AS COMUNIDADES: CURSOS E TREINAMENTO PARA COLETA, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO DE CASTANHA DE CUMBARU, ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA DE NEGÓCIO;ESTRUTURAÇÃO DA COLETA DO CUMBARU;IMPLANTAR UNIDADES DE PRÉ-PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CASTANHA DE CUMBARU EM CADA UMA DAS COMUNIDADES,CENTRO DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CASTANHA DE CUMBARU PARA AS COMUNIDADES;Adquirir VEÍCULO UTILITÁRIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PRODUTOS EXTRATIVISTAS DAS COMUNIDADES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO;ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO.	

Região de Planejamento:				Produto: Banco de dados implementado e disponibilizado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Unidade Orcamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Ação (P/A/OE):	4314 - Implementação do Programa Estadual de Recuperação de Áreas Impactadas e Degradadas		50.000,00
Subfunção:	541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
Objetivo Específico:	Implementar o programa estadual de recuperação de áreas impactadas e degradadas contribuir para a sustentabilidade dos biomas de mato grosso.		
Produto: Programa desenvolvido/ implantado	Unidade: Percentual	Quantidade: 5,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Elizandra Pedroso V. Frazao		

Medida:1 - Mitigação de Impactos sobre os Ecossistemas		
Responsável: Elizandra Pedroso Vieira Frazão - CECO - 3613-7333	Prazo 01/01/2014	44.490,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Implementação de plano estratégico de recuperação de áreas degradadas de Mato Grosso	44.490,00
Responsável:	Elizandra Pedroso Vieira Frazão - CECO - 3613-7333	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Fomentar a restauração e recuperação de áreas em Unidades de Conservação estaduais.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Programa desenvolvido/ implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 5,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	Diárias	Unidade	233,00	130,00	30.290,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

3.3.90.39.000	240	CMF	Locação de Impressora	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.000	240	CMF	Locação de veículo	Unidade	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.000	240	CMF	Material de expediente	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.91.30.000	240	CMF	Aquisição de combustível	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.91.39.000	240	CMF	serviço de IOMAT	Unidade	1,00	200,00	200,00

Medida:2 - Capacitação

Responsável: Elizandra Pedroso Vieira Frazão - CECO - 3613-7333	Prazo 01/01/2014	5.510,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Disseminação de informações sobre recuperação e áreas degradada	5.510,00
Responsável:	Elizandra Pedroso Vieira - CECO - 3613-7333	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Participação em cursos referentes a recuperação de áreas degradadas	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Programa desenvolvido/ implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 5,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	19,50	180,00	3.510,00
3.3.90.33.000	240	CMF	Passagem Aérea	Unidade	4,00	500,00	2.000,00

Medida:3 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC's DE PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL DEGRADADAS - PRAD'S E NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EM PROJETOS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR E LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU.

Responsável: Elizandra Pedroso Vieira Frazão - CECO - 3613-7351	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - ANÁLISE TÉCNICA DOS LAUDOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TACs DE PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL DEGRADADAS - PRAD'S E NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EM PROJETOS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CA	0,00
Responsável:	Elizandra Pedroso Vieira - CECO - 3613.7333	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANÁLISAR OS LAUDOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TACs DE PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL DEGRADADAS - PRAD'S E NOTIFICAR PARA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EM PROJETOS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR E LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU.	

Região de Planejamento:				Produto: Programa desenvolvido/ implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - VISTORIAS TÉCNICAS EM PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM APPD E ARLD DOS PROJETOS COM TAC's DE PRAD's.	0,00
Responsável:	Elizandra Pedroso Vieira - CECO - 3613.7333	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	EXECUTAR VISTORIAS EM PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM APPD E ARLD DOS PROJETOS COM TAC's DE PRAD's.	

Região de Planejamento:				Produto: Programa desenvolvido/ implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	3 - ANÁLISES TÉCNICAS AUXILIARES DE MAPAS E GEOMETRIAS DOS TACs DOS PRADs E IMPRESSÃO DOS MESMOS.	0,00
Responsável:	Elizandra Pedroso Vieira - CECO - 3613.7333	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANÁLISAR MAPAS E GEOMETRIAS DOS TACs DOS PRADs E IMPRIMIR OS MESMOS.	

Região de Planejamento:				Produto: Programa desenvolvido/ implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	4 - NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO TAC E VERIFICAÇÕES ESPORÁDICAS.	0,00
Responsável:	Elizandra Pedroso Vieira - CECO - 3613.7333	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	NOTIFICAR EXTRA-JUDICIAL EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO TAC E VERIFICAÇÕES ESPORÁDICAS.	

Região de Planejamento:				Produto: Programa desenvolvido/ implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	5 - FINALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS TAC's E ESCLARECIMENTOS DIVERSOS.	0,00
Responsável:	Elizandra Pedroso Vieira - CECO - 3613-7333	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	FISCALIZAR AS OBRIGAÇÕES DOS TAC's E ESCLARECER DÚVIDAS DIVERSAS.	

Região de Planejamento:				Produto: Programa desenvolvido/ implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida: 4 - Execução do Projeto Fundo Amazônia		
Responsável: Elizandra Pedroso Vieira Frazão - CECO - 3613-7351	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Modelos de Recuperação de Áreas: Desenvolver pesquisas e implantar unidades experimentais e demonstrativas de sistemas de recuperação de áreas, com ênfase à viabilidade econômica dos processos	0,00
Responsável:	Elizandra Pedroso Vieira Frazão - CECO - 3613-7351	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Recuperar áreas degradadas por atividade mineradora na bacia do Rio Peixoto de Azevedo (recompôr a topografia, plantio de mudas de espécies nativas da região e estabelecimento das mudas plantadas).	

Região de Planejamento:				Produto: Programa desenvolvido/ implantado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Unidade Orcamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Ação (P/A/OE):	4315 - Implantação de Modelos de Pagamentos por Serviços Ambientais		50.000,00
Subfunção:	541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
Objetivo Específico:	Implantar projetos de pagamento de por serviços ambientais para potencializar a proteção aos ecossistemas		
Produto: Projeto-piloto implantado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Elizandra Pedroso V. Frazao		



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Medida:1 - Desenvolver Implementar Program de Pagamentos para Produtores de Água e Mntenedores da Biodiversidade			
Responsável: Elizandra Pedroso Vieira Frazão - CECO (65)3613-7351	Prazo 01/01/2014		41.780,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM		

Tarefa:	1 - Realização de reuniões para elaboração e minuta normatizadora para pagamento por serviços ambientais		41.780,00
Responsável:	Elizandra Pedroso Vieira Frazão - CECO (65)3613-7351	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Realização de reuniões em municípios.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Projeto-piloto implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	Diárias	Unidade	46,00	130,00	5.980,00
3.3.90.39.000	240	CMF	Material de expediente	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.000	240	CMF	Locação de impressora	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.000	240	CMF	Locação de veículos	Unidade	1,00	17.500,00	17.500,00
3.3.90.39.000	240	CMF	serviços gráficos	Unidade	1,00	51,25	51,25
3.3.91.30.000	240	CMF	Aquisição de combustível	Unidade	5.755,00	2,25	12.948,75
3.3.91.39.000	240	CMF	Serviços de iomat	Unidade	1,00	300,00	300,00

Medida:2 - Capacitação			
Responsável: Elizandra Pedroso Vieira Frazão - CECO (65)3613-7351	Prazo 01/01/2014		8.220,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM		

Tarefa:	1 - Dissiminação de informações sobre pagamento por serviços ambientais		8.220,00
Responsável:	Elizandra Pedroso Vieira Frazão - CECO (65)3613-7351	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	Participação em eventos referentes ao processo de pagamento por serviços ambientais		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Projeto-piloto implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	29,00	180,00	5.220,00
3.3.90.33.000	240	CMF	Passagem aérea	Unidade	6,00	500,00	3.000,00

Medida:3 - Execução do Projeto Fundo Amazônia			
Responsável: Elizandra Pedroso Vieira Frazão - CECO (65)3613-7351	Prazo 01/01/2014		0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM		

Tarefa:	1 - 1-Produção de Água- Desenvolver iniciativa (microbacia) para pagamento por serviço ambiental de manutenção e recuperação de mananciais hídricos, relacionados à poluição atmosférica.2-Pesquisas de REDD e Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)-realizar pesquisas e in loco sobre iniciativas REDD.		0,00
Responsável:	Elizandra Pedroso Vieira Frazão - CECO (65)3613-7351	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Procedimentos:	"Realizar estudo de viabilidade técnica e financeira para implantação de um programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) com foco para preservação e recuperação de nascentes do rio Teles Pires na UPG A-11, incluindo proposta de projeto de lei sobre este tema para o Estado de Mato Grosso.2-Elaborar inventário das emissões de GEE por fontes e remoção por sumidouros, de acordo com as metodologias consolidadas pelo IPCC; realizar estudos relacionados à absorção de carbono em três fitofisionomias; realizar cursos sobre metodologias, destinadas a realização de inventário das emissões de gases de efeito estufa, relacionados à agricultura, pecuária, mudança do uso do solo e floresta, resíduos sólidos, energia, transporte e setor industrial. Curso de capacitação sobre Metodologia para determinação de Carbono estocado na biomassa de áreas com fitofisionomia florestal e de cerrado.

Região de Planejamento:				Produto: Projeto-piloto implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	4317 - Gestão e Administração dos Recursos Hídricos			658.116,93
Subfunção:	544 - RECURSOS HIDRICOS			
Objetivo Específico:	Implantar e operacionalizar os instrumentos de planejamento tais como: plano de bacias, enquadramento e sistema de informação sobre recursos hídricos.			
Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Leandro Maraschin			

Medida:1 - OPERAR E MANTER ESTAÇÕES HIDROMÉTRICAS		
Responsável: LEANDRO MARASCHIN - SURH - 3613-7256	Prazo 01/01/2014	522.866,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROMÉTRICAS	400.000,00
Responsável:	LEANDRO MARASCHIN - SURH - 3613-7256	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTAÇÕES HIDROMÉTRICAS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REALIZAR MEDIÇÕES DE DESCARGA LÍQUIDA NOS LOCAIS DAS ESTAÇÕES HIDROMÉTRICAS.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	109	CMF	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROMÉTRICAS	Unidade	1,00	400.000,00	400.000,00

Tarefa:	2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDROLOGICA DE EVENTOS CRÍTICOS	122.866,00
Responsável:	LEANDRO MARASCHIN - SURH - 3613-7256	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDROLOGICA DE EVENTOS CRÍTICOS (TERMO DE COOPERAÇÃO ANA/SEMA)	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	109	CMF	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE HIDROLÓGICA DE EVENTOS CRÍTICOS	Unidade	1,00	122.866,00	122.866,00

Medida:2 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS		
Responsável: LEANDRO MARASCHIN - SURH - 3613-7256	Prazo 01/01/2014	135.250,93
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - REPRESENTAR O SETOR DE RECURSOS HIDRICOS	135.250,93
Responsável:	NÉDIO CARLOS PINHEIRO - SURH - 3613-7245	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Procedimentos:	PARTICIPAR DE EVENTOS (REUNIÕES, PALESTRAS, OFICINAS...) DENTRO E FORA DO ESTADO

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	109	OD	DIÁRIAS NÍVEL MÉDIO	Unidade	4,00	110,00	440,00
3.3.90.14.000	109	OD	DIARIAS NIVEL SUPERIOR	Unidade	304,00	130,00	39.520,00
3.3.90.30.000	109	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	6.102,58	6.102,58
3.3.90.33.000	109	CMF	PASSAGEM AÉREA	Unidade	1,00	26.118,00	26.118,00
3.3.90.39.000	109	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	11.750,21	11.750,21
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEICULOS	Unidade	1,00	23.038,65	23.038,65
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	12.212,29	12.212,29
3.3.91.30.000	109	CMF	COMBUSTIVEL	Litro	6.427,68	2,50	16.069,20

Medida:3 - ATENDIMENTO AS METAS PACTUADAS NO PRÓGESTÃO (ANA/SEMA)

Responsável: NÉDIO CARLOS PINHEIRO - SURH - 313-7245	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - ATENDIMENTO AS METAS PACTUADAS NO PRÓGESTÃO (ANA/SEMA)	0,00
Responsável:	NÉDIO CARLOS PINHEIRO - SURH - 3613-7245	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ATENDER AS METAS PACTUADAS NO PRÓGESTÃO (ANA/SEMA)	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:4 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N 006/2012 - ANA/SEMA

Responsável: LEANDRO MARASCHIN - SURH- 3613-7256	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - REALIZAR A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO PARA PREVISÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ANA/SEMA N 006/2012	0,00
Responsável:	LEANDRO MARASCHIN - SURH - 3613-7256	Prazo: 01/01/2014 até 30/12/2014
Procedimentos:	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE HIDROLÓGICA DE EVENTOS CRÍTICOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE MANUTENÇÃO.	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental			4.214.000,00
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Objetivo Específico:	Realizar a melhoria continuada dos sistemas de gestão ambiental			
Produto: Sistema modernizado	Unidade: Percentual		Quantidade: 10,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Fabiano Luiz Busatto			



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Medida:1 - APERFEIÇOAMENTO DOS SISTEMAS		
Responsável: ARLENE BOA MORTE PAULA FERREIRA DE ALMEIDA - FONE: 3613-7221	Prazo 01/01/2014	4.022.000,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS FINALÍSTICOS	4.022.000,00
Responsável:	ARLENE BOA MORTE PAULA FERREIRA DE ALMEIDA -CTI/ FONE: 3613-7221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	APERFEIÇOAMENTO DOS SISTEMAS FINALÍSTICOS	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Sistema modernizado		Unidade: Percentual	Qtde: 10,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	109	CMF	STPJ - PARA SOFTWARE APLICATIVOS	Unidade	1,00	2.808.000,00	2.808.000,00

3.3.90.39.000	240	CMF	STP - PARA SOTWARE APLICATIVOS	Unidade	1,00	1.214.000,00	1.214.000,00

Tarefa:	2 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SETORIAIS	0,00
Responsável:	DOUGLAS DE CAMPOS BRUNO MOURA - CTI/FONE: 3613-7221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ESTUDO DE VIABILIDADE; ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SETORIAS	

Região de Planejamento:				Produto: Sistema modernizado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	3 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00
Responsável:	GILVANE IORK - CTI/ FONE: 3613-7221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ELABORAR TR PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	

Região de Planejamento:				Produto: Sistema modernizado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:2 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA DE TI		
Responsável: JADIAEL DE SIQUEIRA DINIZ - CTI/FONE: 3613-7221	Prazo 01/01/2014	147.000,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA	0,00
Responsável:	HORTÊNCIO PARA JUNIOR - CTI/FONE: 3613-7221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ELABORAR TR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA	

Região de Planejamento:				Produto: Sistema modernizado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES BÁSICOS E UTILITÁRIOS	0,00
Responsável:	CÁSSIA BISINOTO - CTI/ FONE: 3613-7221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ELABORAR TR PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARES BÁSICOS E UTILITÁRIOS	

Região de Planejamento:				Produto: Sistema modernizado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	3 - MANUTENÇÃO DAS SOLUÇÕES OU EQUIPAMENTOS DA INFRAESTRUTURA		147.000,00
Responsável:	PITÁGORAS SANTOS OTONI - CTI/FONE: 3613-7221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES OU ELABORAÇÃO DE TR PARA MANUTENÇÃO DAS SOLUÇÕES OU EQUIPAMENTOS DA INFRAESTRUTURA		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Sistema modernizado		Unidade: Percentual	Qtde: 10,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	109	CMF	MANUTENÇÃO DAS SOLUÇÕES OU EQUIPAMENTOS DA INFRAESTRUTURA	Unidade	1,00	147.000,00	147.000,00

Medida:3 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA DE TI		
Responsável: JONATHAS EIDE FUJII - CTI/FONE: 3613-7221	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA DE GOVERNANÇA DE TI		0,00
Responsável:	JONATHAS EIDE FUJII/CTI/3613-7221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GOVERNANÇA DE TI		

Região de Planejamento:				Produto: Sistema modernizado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES		0,00
Responsável:	JONATHAS EIDE FUJII /CTI/36137221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SI		

Região de Planejamento:				Produto: Sistema modernizado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:4 - MANUTENÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL		
Responsável: LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - CTI/FONE: 3613-7221	Prazo 01/01/2014	45.000,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL		45.000,00
Responsável:	RAPHAEL EGÍDIO MATOS MORAES E SOUZA - CTI/ FONE: 3613-7221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUANDO HOUVER DEMANDA		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Sistema modernizado		Unidade: Percentual	Qtde: 10,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	109	CMF	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA TI	Unidade	1,00	45.000,00	45.000,00

Tarefa:	2 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL		0,00
Responsável:	RAPHAEL EGÍDIO MATOS MORAES E SOUZA /CTI/36137221	Prazo: 01/12/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	ELABORAÇÃO DE TR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTOS DE TI		

Região de Planejamento:				Produto: Sistema modernizado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	3 - SUPORTE ÀS UNIDADES DESCONCENTRADAS		0,00
Responsável:	RAPHAEL EGÍDIO MATOS MORAES E SOUZA/CTI/36137221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS		

Região de Planejamento:			Produto: Sistema modernizado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:6 - Execução do Projeto Fundo Amazônia e Execução do Projeto CAR Fundo Amazônia		
Responsável: Fabiano Bussato - CTI/36137221	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - 1-Elaboração e implantação de um Sistema de Licenciamento Ambiental Digital.2-Fortalecimento Institucional por meio de adequação da infraestrutura física, aperfeiçoamento nos procedimentos técnicos-operacionais e capacitação técnica da equipe.		0,00
Responsável:	Fabiano Bussato - CTI/36137221	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	"1- Implantar um sistema informatizado, com a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação, como servidores e outros equipamentos necessários.2-Adquirir equipamentos de tecnologia de informação (desktop, impressoras, servidores) e tecnologias necessárias- banco de dados, licenças de software) visando à automação do Sistema Estadual de CAR e integração ao SICAR; e aprimoramento e teste relacionados ao Sistema para atender a demanda. Serviços 3 Contratação de serviço técnico especializado para adequar e/ou desenvolver/ instalar software entre Sistema Estadual de CAR e o SICAR, visando à integração dos 02 (dois) sistemas. "		

Região de Planejamento:			Produto: Sistema modernizado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	4319 - Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais			2.720.443,51
Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Objetivo Específico:	Coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização			
Produto: Inspeção realizada		Unidade: Unidade	Quantidade: 3.400,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Osmar Lino Farias			

Medida:1 - FISCALIZAR DESMATAMENTO, QUEIMADAS, PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		
Responsável: EDUARDO RODRIGUES-SUF/TEL:3613-7391/92	Prazo 01/01/2014	733.436,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - FISCALIZAR DESMATAMENTO, QUEIMADAS, PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		733.436,00
Responsável:	EDUARDO RODRIGUES/SUF/36137392	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	LEVANTAMENTO DE PONTOS DE DESMATE E QUEIMADAS ATRAVÉS DE IMAGENS DE SATÉLITE, FISCALIZAÇÃO IN LOCO E FISCALIZAÇÃO AÉREA BEM COMO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS PROTOCOLADAS NA OUVIDORIA SETORIAL, DEMA/MT E MINISTÉRIO PÚBLICO.		

Região de Planejamento:			Produto: Inspeção realizada		Unidade: Unidade	Qtde: 3.400,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	109	OD	DIÁRIAS - TNM	Unidade	1.541,00	110,00	169.510,00

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS - TNS	Unidade	1.931,00	130,00	251.030,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

3.3.90.15.000	109	OD	DIÁRIAS - TNS - POLICIAIS	Unidade	77,00	130,00	10.010,00
3.3.90.15.000	109	OD	DIÁRIAS - TNM - POLICIAIS	Unidade	318,00	110,00	34.980,00
3.3.90.30.000	109	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	7.666,66	7.666,66
3.3.90.30.000	109	CMF	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	Unidade	1,00	23.333,30	23.333,30
3.3.90.33.000	109	CMF	PASSAGENS AÉREAS	Unidade	1,00	2.928,00	2.928,00
3.3.90.39.000	109	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Unidade	1,00	8.600,00	8.600,00
3.3.90.39.000	109	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	127.844,53	127.844,53
3.3.90.39.000	244	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS	Unidade	1,00	330,51	330,51
3.3.91.30.000	109	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	31.032,00	2,50	77.580,00
3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS-IOMAT	Unidade	1,00	19.623,00	19.623,00

Medida:2 - FISCALIZAR PESCA DEPREDATÓRIA

Responsável: JÚLIO MÁRCIO REINERS/SUF/TEL:3613-7393/94	Prazo 01/01/2014	754.721,99
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - FISCALIZAR PESCA DEPREDATÓRIA	754.721,99
Responsável:	JÚLIO MÁRCIO REINERS/SUF/36137391	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	FISCALIZAÇÃO IN LOCO E MONITORAMENTO DOS RIOS	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Inspeção realizada		Unidade: Unidade	Qtde: 3.400,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa		Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	109	OD	DIÁRIAS - TNS		Unidade	748,00	130,00	97.240,00
3.3.90.14.000	109	OD	DIÁRIAS-TNM		Unidade	2.169,00	110,00	238.590,00
3.3.90.15.000	240	OD	DIÁRIAS- TNS- POLICIAIS		Unidade	385,00	130,00	50.050,00
3.3.90.15.000	240	OD	DIÁRIAS- TNM-POLICIAIS		Unidade	913,00	110,00	100.430,00
3.3.90.30.000	109	CMF	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES		Unidade	1,00	23.333,33	23.333,33
3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE		Unidade	1,00	8.117,66	8.117,66
3.3.90.33.000	109	CMF	PASSAGENS AÉREAS		Unidade	1,00	2.928,00	2.928,00
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		Unidade	1,00	127.844,53	127.844,53
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		Unidade	1,00	8.600,00	8.600,00
3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS		Unidade	1,00	330,52	330,52
3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		Litro	31.054,00	2,50	77.635,00
3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS-IOMAT		Unidade	1,00	19.622,95	19.622,95

Medida:3 - FISCALIZAR EMPREENDIMENTOS USUÁRIOS DE ÁGUA E POTENCIALMENTE POLUIDORES

Responsável: CÉLIO NOGUEIRA CUNHA-SUF/TEL:3613-7388/7389	Prazo 01/01/2014	614.930,95
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - FISCALIZAR EMPREENDIMENTOS USUÁRIOS DE ÁGUA E POTENCIALMENTE POLUIDORES	614.930,95



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Responsável:	CÉLIO NOGUEIRA CUNHA/SUF/36137391	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO IN LOCO REFERENTES A PROCESSOS DA OUVIDORIA SETORIAL E MINISTÉRIO PÚBLICO	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Inspeção realizada		Unidade: Unidade	Qtde: 3.400,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	109	OD	DIÁRIAS-TNM	Unidade	759,00	110,00	83.490,00
3.3.90.14.000	109	OD	DIÁRIAS-TNS	Unidade	700,00	130,00	91.000,00
3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	3.383,33	3.383,33
3.3.90.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	Unidade	1,00	11.666,60	11.666,60
3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS	Unidade	1,00	330,52	330,52
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	255.689,00	255.689,00
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Unidade	1,00	4.300,00	4.300,00
3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	62.064,00	2,50	155.160,00
3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS - IOMAT	Unidade	1,00	9.911,50	9.911,50

Medida:4 - FISCALIZAR ÁREAS DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Responsável: CÉLIO NOGUEIRA CUNHA-SUF/TEL:3613-7388/7389	Prazo 01/01/2014	617.354,57
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - FISCALIZAR ÁREAS DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	617.354,57
Responsável:	CÉLIO NOGUEIRA CUNHA/SUF/36137391	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO IN LOCO	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Inspeção realizada		Unidade: Unidade	Qtde: 3.400,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS-TNS	Unidade	705,00	130,00	91.650,00
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS-TNM	Unidade	467,50	110,00	51.425,00
3.3.90.14.000	244	OD	DIÁRIAS-TNM	Unidade	279,50	110,00	30.745,00
3.3.90.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	Unidade	1,00	11.666,66	11.666,66
3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	3.833,33	3.833,33
3.3.90.33.000	109	CMF	PASSAGENS AÉREAS	Unidade	1,00	966,24	966,24
3.3.90.33.000	240	CMF	PASSAGENS AÉREAS	Unidade	1,00	1.961,76	1.961,76
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	255.689,00	255.689,00
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Unidade	1,00	4.300,00	4.300,00
3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	62.064,00	2,50	155.160,00
3.3.91.30.000	244	OCF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	18,45	2,50	46,12
3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS-IOMAT	Unidade	1,00	9.911,45	9.911,45

Medida:5 - EXECUÇÃO DO PROJETO FUNDO AMAZÔNIA

Responsável: OSMAR LINO FARAS/SUF - 3613-7390	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	1 - Fortalecimento Institucional por meio de adequação da infraestrutura física, aperfeiçoamento nos procedimentos técnicos- operacionais e capacitação técnica da equipe envolvida nas ações do Projeto.	0,00
Responsável:	CÉLIO NOGUEIRA CUNHA- SUF/TEL:3613-7388/7389	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	1-Desenvolver um software de Geo-autuação para emissão de autos, visando permitir o georeferenciamento das ações de fiscalização e o geoprocessamento das informações disponíveis (base das propriedades rurais, estradas vicinais, rodovias,hidrografia, Unidades de Conservação).2-Realizar operação de fiscalização florestal e de 44 unidades de conservação em todo o Estado de Mato Grosso.3-Realizar 06 Cursos de capacitação, nos seguintes temas: sistema de geo-autuação, com base no software de geo-autuação desenvolvido para a SEMA-MT, programas de georeferenciamento, programas de geotecnologias, aprimoramento em direito ambiental, perícia em incêndios florestais, operacionalização de sistema de comunicação digital e rastreamento	

Região de Planejamento:					Produto: Inspeção realizada		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00	

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Ação (P/A/OE):	4320 - Ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais	4.917.656,14	
Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Objetivo Específico:	Realizar o ordenamento ambiental das propriedades rurais através do licenciamento ambiental e autorizações para atividades agroflorestais, segundo a legislação ambiental do Estado.		
Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Quantidade: 4.000.000,00
Saldo:	0,00		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Paulo Miquel Reno		

Medida:1 - ANÁLISE TÉCNICA DE GEOMETRIAS, MAPAS, DOCUMENTOS E PROJETOS PARA A EMISSÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR.		
Responsável: COORD DE GEOPROCESSAMENTO/LA IDI M DE LOUREIRO(laidilima@sema.mt.gov.br) 3613.7288	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - ANÁLISE TÉCNICA DE GEOMETRIAS E MAPAS EM PROJETOS DE CAR's E EMISSÃO DE CAR's.	0,00
Responsável:	LAIDI M DE LOUREIRO(laidilima@sema.mt.gov.br) - SGF - 3613.7288	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANALISAR GEOMETRIAS E MAPAS DOS PROJETOS DE CAR's E EMITIR CAR's.	

Região de Planejamento:				Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - ANÁLISE TÉCNICA E JUNTADA DE DOCUMENTOS E EMISSÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC's EM PROJETOS DE CAR's.	0,00
Responsável:	MIRELE L SILVA(ccp@sema.mt.gov.br) - SGF - 3613.7287	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANALISAR OS DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DO TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E EMITIR OS TERMOS - TAC's EM PROJETOS DE CAR's.	

Região de Planejamento:					Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00	

Tarefa:	3 - ANÁLISE TÉCNICA DE PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD's EM PROJETOS DE CAR's.	0,00
Responsável:	JOEL DA S OLIVEIRA(joeloliveira@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7372	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Procedimentos:	ANALISAR OS PROJETOS DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD's EM PROJETOS DE CAR's.

Região de Planejamento:				Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Medida:2 - ANÁLISE TÉCNICA DE GEOMETRIAS, MAPAS, DOCUMENTOS E PROJETOS E VISTORIAS PARA A EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU.

Responsável: COORD DE LICENCIAMENTO DE PROP RURAIS/JOEL DA S OLIVEIRA(joeloliveira@sema.mt.gov.br) 3613.7372	Prazo 01/01/2014	29.640,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - ANÁLISE TÉCNICA DE GEOMETRIAS E MAPAS EM PROJETOS DE LAU.	0,00
Responsável:	LAIDI M DE LOUREIRO(laidilima@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7288	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANALISAR GEOMETRIAS E MAPAS DE PROJETOS DE LAU.	

Região de Planejamento:				Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - ANÁLISE TÉCNICA E JUNTADA DE DOCUMENTOS E EMISSÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC EM PROJETOS DE LAU.	0,00
Responsável:	COORD DE CONTROLE PROCESSUAL /MIRELE L SILVA(ccp@sema.mt.gov.br) 3613.7287	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANALISAR OS DOCUMENTOS, EFETUAR AS JUNTADAS E EMITIR OS TAC's DOS PROJETOS DE LAU.	

Região de Planejamento:				Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	3 - ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS DE LAU E DE PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD's.	0,00
Responsável:	JOEL DA S OLIVEIRA(joeloliveira@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7372	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANALISAR PROJETOS DE LAU E DE PRAD's.	

Região de Planejamento:				Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	4 - VISTORIAS TÉCNICAS EM PROPRIEDADES COM PROJETOS DE LAU E EM PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD's.	29.640,00
Responsável:	FLAVIO H DA SILVA (flaviohoelscher@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7315	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	EXECUTAR AS VISTORIAS EM PROPRIEDADES COM PROJETOS DE LAU E EM PRAD's.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 4.000.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS DE NÍVEL SUPERIOR	Unidade	228.00	130.00	29.640.00

Medida:3 - ANÁLISE TÉCNICA DE GEOMETRIAS, MAPAS, DOCUMENTOS E PROJETOS E VISTORIAS PARA A EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA - AQC:



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Responsável: COORD DE AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA/RAMÔ C BARBOSA(ramobarbosa@sema.mt.gov.br)3613.7371	Prazo 01/01/2014	27.360,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - ANÁLISE TÉCNICA DE GEOMETRIAS E MAPAS EM PROJETOS DE AQC.	0,00
Responsável:	LAIDI M DE LOUREIRO (laidilima@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7288	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANALISAR AS GEOMETRIAS E MAPAS EM PROJETOS DE AQC.	

Região de Planejamento:			Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - ANÁLISE TÉCNICA EM PROJETOS PARA A EMISSÃO DE AQC.	0,00
Responsável:	COORD DE AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA/RAMÔ C BARBOSA(ramobarbosa@sema.mt.gov.br)3613.7371	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANALISAR OS PROJETOS E EMITIR AUTORIZAÇÕES DE QUEIMA CONTROLADA.	

Região de Planejamento:				Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	3 - VISTORIAS TÉCNICAS EM PROPRIEDADES COM PROJETOS DE AQC.	27.360,00
Responsável:	FLAVIO H DA SILVA (flaviohoelscher@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7315	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	EXECUTAR AS VISTORIAS EM PROJETOS PARA A EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 4.000.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS DE NÍVEL MÉDIO	Unidade	114,00	110,00	12.540,00
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS DE NÍVEL SUPERIOR	Unidade	114,00	130,00	14.820,00

Tarefa:	4 - EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA.	0,00
Responsável:	RAMÔ C BARBOSA (ramobarbosa@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7371	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	EMITIR AS AUTORIZAÇÕES DE QUEIMA CONTROLADA.	

Região de Planejamento:				Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida: 4 - ANÁLISE TÉCNICA DE GEOMETRIAS, MAPAS, DOCUMENTOS E LAUDOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES DE REFORESTAMENTO:

- 1) AUTORIZAÇÃO DE CORTE FINAL/SELETIVO E DE CRÉDITOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS;
- 2) AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE REPOSIÇÃO FLORESTAL E COMPROVANTE DE PLANTIO FLORESTAL;
- 3) AUTORIZAÇÃO DE PLANTIO FLORESTAL E MONITORAMENTO DE ÁREAS VINCULADAS À REPOSIÇÃO FLORESTAL;
- 4) MONITORAMENTO DOS PROJETOS DE PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PRAD's.

Responsável: CRMRAD/JOELSON L DE ALBUQUERQUE(joelsonalbuquerque@sema.mt.gov.br)3613.7285	Prazo 01/01/2014	31.070,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	1 - ANÁLISE TÉCNICA DE GEOMETRIAS E MAPAS PARA ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO E PARA O MONITORAMENTO DOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS -PRAD's.	0,00
Responsável:	LAIDI M DE LOUREIRO (laidilima@sema.mt.gov.br) - SGF - 3613.7288	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANALISAR GEOMETRIAS E MAPAS PARA ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO E PARA O MONITORAMENTO DOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS -PRAD's.	

Região de Planejamento:				Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	2 - ANÁLISE TÉCNICA DE DOCUMENTOS PARA ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO E PARA O MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD's.	0,00
Responsável:	MIRELE L SILVA (ccp@sema.mt.gov.br) - SGF - 3613.7287	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANALISAR DOCUMENTOS PARA ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO E PARA O MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD's.	

Região de Planejamento:				Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	3 - ANÁLISE TÉCNICA DOS LAUDOS TÉCNICOS PARA ACF/ACS, CTPF, ACRF, CPF, PF E PRAD's.	0,00
Responsável:	JOELSON L DE ALBUQUERQUE (joelsonalbuquerque@sema.mt.gov.br) - SGF - 3613.7285	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANALISAR LAUDOS TÉCNICOS PARA ACF/ACS, CTPF, ACRF, CPF, PF E PRAD's.	

Região de Planejamento:				Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	4 - VISTORIAS TÉCNICAS EM PROPRIEDADES COM PROJETOS PARA ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO E MONITORAMENTO DE PRAD's.	31.070,00
Responsável:	FLAVIO H DA SILVA (flaviohoelscher@sema.mt.gov.br) - SGF - 3613.7315	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	EXECUTAR VISTORIAS TÉCNICAS EM PROPRIEDADES COM PROJETOS PARA ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO E MONITORAMENTO DE PRAD's.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 4.000.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS DE NÍVEL SUPERIOR	Unidade	228,00	130,00	29.640,00
3.3.90.14.000	244	OD	DIÁRIAS DE NÍVEL SUPERIOR	Unidade	11,00	130,00	1.430,00

Medida:5 - ANÁLISE TÉCNICA DE GEOMETRIAS, MAPAS, DOCUMENTOS E PROJETOS PARA A EMISSÃO DE:

- 1) AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO AUTEX (PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL-PMFS);
- 2) AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL AEF (PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL PEF);
- 3) AUTORIZAÇÃO DE DESMATE AD E MONITORAR OS PROJETOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL AUTEX.

Responsável: COORD DE RECURSOS FLORESTAIS/GIDEON D ROSA(gideonrosa@sema.mt.gov.br)3613.7341	Prazo 01/01/2014	61.360,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - ANÁLISE TÉCNICA DE GEOMETRIAS E MAPAS DE AUTEX, AEF E AD.	0,00
Responsável:	LAIDI M DE LOUREIRO (laidilima@sema.mt.gov.br) - SGF 3613.7288	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ANALISAR GEOMETRIAS E MAPAS DE AUTEX, AEF E AD.	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Região de Planejamento:			Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:		2 - ANÁLISE TÉCNICA DE DOCUMENTOS DE AUTEX, AEF E AD E MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE PMFS.				0,00	
Responsável:		MIRELE L SILVA (ccp@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7287			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		ANALISAR DOCUMENTOS DE AUTEX, AEF E AD E MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE PMFS.					
Região de Planejamento:			Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:		3 - ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS E IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, PARECERES, DOCUMENTOS, LAUDOS E AUTORIZAÇÕES DE AUTEX, AEF E AD.				0,00	
Responsável:		GIDEON D ROSA (gideonrosa@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7341			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		ANALISAR PROJETOS E IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, PARECERES, DOCUMENTOS, LAUDOS E AUTORIZAÇÕES DE AUTEX, AEF E AD.					
Região de Planejamento:			Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:		4 - VISTORIAS TÉCNICAS EM PROPRIEDADES COM PROJETOS DE AUTEX, PEF E AD E MONITORAMENTO DE PMFS.				61.360,00	
Responsável:		FLAVIO H DA SILVA(flaviohoelscher@sema.mt.gov.br) SGF- 3613.7315			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		EXECUTAR VISTORIAS TÉCNICAS EM PROPRIEDADES COM PROJETOS DE AUTEX, PEF E AD E MONITORAMENTO DE PMFS.					
Região de Planejamento:			Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 4.000.000,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS DE NÍVEL SUPERIOR	Unidade	472,00	130,00	61.360,00
Medida:6 - CONTROLE E MONITORAMENTO DOS PRODUTOS DE ORIGEM FLORESTAL.							
Responsável: COORD DE CONTROLE DE RECURSOS FLORESTAIS/PAULO M RENÓ(pauloreno@sema.mt.gov.br)3613.7340		Prazo 01/01/2014				29.640,00	
Unid. Gestora: 2 - FEMAM		Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM					
Tarefa:		1 - ANÁLISE TÉCNICA DOS CADASTROS DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL (CC-SEMA).				0,00	
Responsável:		PAULO M RENÓ (pauloreno@sema.mt.gov.br) SGF -3613.7340			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		ANALISAR OS CADASTROS DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL (CC-SEMA).					
Região de Planejamento:			Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:		2 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DOS CADASTROS DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS E CHAVES DE ACESSO AO SISFLORA E IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES DOS PRODUTOS DE ORIGEM FLORESTAL.				0,00	
Responsável:		PAULO M RENÓ (pauloreno@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7340			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		EMITIR CERTIFICADOS DOS CADASTROS DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS E CHAVES DE ACESSO AO SISFLORA E IMPRIMIR RELATÓRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES DOS PRODUTOS DE ORIGEM FLORESTAL.					



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Região de Planejamento:				Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	3 - VISTORIAS TÉCNICAS EM EMPREENDIMENTOS.					29.640,00
Responsável:	PAULO M RENÓ (pauloreno@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7340					Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	EXECUTAR VISTORIAS TÉCNICAS EM EMPREENDIMENTOS.					

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 4.000.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	244	OD	DIÁRIAS DE NÍVEL SUPERIOR	Unidade	228.00	130.00	29.640.00

Tarefa:	4 - LANÇAMENTO DE CRÉDITOS PARA A COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS PELAS EMPRESAS CADASTRADAS.					0,00
Responsável:	PAULO M RENÓ (pauloreno@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7340					Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	LANÇAR CRÉDITOS PARA A COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS PELAS EMPRESAS CADASTRADAS.					

Região de Planejamento:				Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Medida:7 - PROGRAMA MATO-GROSSENSE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL_MT LEGAL.		
Responsável: SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FLORESTAIS/RAUL DE O PINTO(raulpinto@sema.mt.gov.br) 3613.7329	Prazo 01/01/2014	3.684.999,96
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - SUPORTE TÉCNICO EM ANÁLISES, TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E JUNTADAS DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR E LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 343 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 DE CRIAÇÃO DO PROGRAMA MATO-GROSSENSE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL - MT LEGAL.					3.684.999,96
Responsável:	RAUL DE O PINTO (raulpinto@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7329					Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	DAR SUPORTE TÉCNICO EM ANÁLISES, TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E JUNTADAS DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR E LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 343 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 DE CRIAÇÃO DO PROGRAMA MATO-GROSSENSE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL - MT LEGAL.					

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 4.000.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	109	CMF	STPJ - MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - ÓSCIP	mês	12,00	263.333,33	3.159.999,96

3.3.90.39.000	240	CMF	STPJ - MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - ÓSCIP	mês	12,00	43.750,00	525.000,00

Medida:8 - ADMINISTRAÇÃO, APERFEIÇOAMENTOS, SUPORTE, MELHORIAS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SETORES DE LICENCIAMENTO DE PRORPIEDADES RURAIS E ATIVIDADES AGROFLORESTAIS.		
Responsável: SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FLORESTAIS/RAUL DE O PINTO(raulpinto@sema.mt.gov.br) 3613.7329	Prazo 01/01/2014	1.053.586,18
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	1 - APERFEIÇOAMENTOS, SUPORTE, MELHORIAS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SETORES DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS E ATIVIDADES AGROFLORESTAIS.	14.400,00
Responsável:	RAUL DE O PINTO (raulpinto@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7329	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	DESENVOLVER APERFEIÇOAMENTOS, DAR SUPORTE, EXECUTAR MELHORIAS E PROMOVER CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SETORES DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS E ATIVIDADES AGROFLORESTAIS.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 4.000.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS DE NÍVEL MÉDIO	Unidade	60,00	110,00	6.600,00

3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS DE NÍVEL SUPERIOR	Unidade	60,00	130,00	7.800,00

Tarefa:	2 - ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS DAS COORDENADORIAS E GERÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FLORESTAL.	1.039.186,18
Responsável:	RAUL DE O PINTO (raulpinto@sema.mt.gov.br) SGF - 3613.7329	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ADMINISTRAR OS RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SUPRIMENTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONTRATOS DAS COORDENADORIAS E GERÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FLORESTAL - SGF.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 4.000.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	88.975,00	88.975,00

3.3.90.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	Unidade	1,00	19.999,26	19.999,26

3.3.90.30.000	244	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	51,64	51,64

3.3.90.33.000	240	CMF	PASSÁGENS AÉREAS	Unidade	1,00	17.568,00	17.568,00

3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	mês	12,00	8.416,21	100.994,52

3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	mês	12,00	35.039,16	420.469,92

3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS	Unidade	1,00	24.788,74	24.788,74

3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	93.735,64	2,50	234.339,10

3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS - IOMAT	Unidade	1,00	132.000,00	132.000,00

Medida:9 - EXECUÇÃO DO PROJETO CAR-FUNDO AMAZÔNIA.		
Responsável: SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FLORESTAIS/RAUL DE O PINTO(raulpinto@sema.mt.gov.br) 3613.7329	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - "1-Fortalecimento Institucional por meio de adequação da infraestrutura física, aperfeiçoamento nos procedimentos técnicos-operacionais e capacitação técnica da equipe; envolvida nas ações do Projeto.2-Elaboração do Pacto municipal para redução de desmatamento e queimadas;3-Instalação de Balcões de	0,00
Responsável:	SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FLORESTAIS/RAUL DE O PINTO(raulpinto@sema.mt.gov.br) 3613.7329	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Procedimentos:	"1-Elaborar revisão de marco legal e regulatório;elaborar normas e procedimentos do fluxo de CAR;implantar Call Center-relacionamento instalados com atendimento ao público alvo;adquirir equipamentos de tecnologia de informação (desktop, impressoras, servidores) e tecnologias necessárias- banco de dados, licenças de software);adequar e/ou desenvolver/ instalar software entre Sistema Estadual de CAR e o SICAR;criar uma sala de situação, visando à automatização das análises e melhoria no fluxo dos processos do Cadastro Ambiental Rural - CAR, e à execução de ajustes e aperfeiçoamento nos procedimentos técnicos, durante a fase de transição para o Sistema de Licenciamento Digital;realizar capacitação em curso de Geotecnologia,curso de Tecnologia da Informação e capacitação/ treinamento para desenvolvimento de soluções e aperfeiçoamento do Sistema de Licenciamento Digital/ Sistema do CAR.2-Realizar eventos de assinatura do documento do pacto municipal para redução de desmatamento e queimadas,adquirir equipamentos de tecnologia- informática (desktop, monitores de alta e média resolução, impressora), licença software, aquisição de mobílias, e de apoio operacional (GPS, máquina fotográfica), aquisição de veículo- CAR- ITINERANTE;realização de capacitação em curso de ArcGis e interpretação de imagens (ENVI) e outros softwares afins na área de geotecnologia;3-Fortalecer a gestão ambiental municipal com aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e capacitação dos agentes envolvidos com as ações do projeto, visando o estabelecimento de um balcão de atendimento do CAR nos municípios;4-Elaborar um Relatório da inserção dos dados no Sistema, descrevendo a realização das atividades de campo e de escritório e avaliação das dificuldades encontradas para elaboração do CAR;5-Malha fundiária e base temática disponíveis, imagens classificadas e vazios fundiários georreferenciados Realizar levantamento de dados ""in loco"" das áreas dos imóveis rurais com 4 módulos fiscais ou até 400 hectares e coleta de documentação e informações junto aos pequenos produtores rurais para elaboração e acompanhamento até a aprovação do CAR de cada imóvel rural;5-Elaborar bases temáticas, malha fundiária e vazios fundiários;6-Elaborar Diagnóstico de uso e ocupação do solo rural nos municípios. "

Região de Planejamento:			Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:10 - EXECUÇÃO DO PROJETO FUNDO AMAZÔNIA.

Responsável: SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FLORESTAIS/RAUL DE O PINTO(raulpinto@sema.mt.gov.br) 3613.7329	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO - PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL PARA MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS, CRIANDO UMA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADA AO PLANO.	0,00
Responsável:	SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FLORESTAIS/RAUL DE O PINTO(raulpinto@sema.mt.gov.br) 3613.7329	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE E DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL POR 25 (VINTE E CINCO) MUNICÍPIOS HABILITADOS PELA SEMA/MT, VISANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL, O FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A MELHORIA NAS ESTRUTURAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE PARA UMA MELHOR GESTÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS E PARA O CONTROLE DAS FONTES POLUIDORAS DAS ATIVIDADES CONSIDERADAS DE IMPACTO LOCAL.	

Região de Planejamento:			Produto: Área licenciada		Unidade: Hectare	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	4322 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso			995.073,70
Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Objetivo Específico:	Ordenar e controlar as ações voltadas aos resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso para reduzir a degradação ambiental acarretada pela disposição inadequada dos resíduos.			
Produto: Plano implantado		Unidade: Unidade	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Solange Fatima de Oliveira Cruz			

Medida:1 - ESTUDO DE REGIONALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Responsável: SOLANGE CRUZ - CGRS (65) 3613-7302	Prazo 01/01/2014	24.701,38
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	1 - CONTRATAR CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO E DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
Responsável:	SOLANGE CRUZ	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR CONSULTORIA ESPECIALIZADA	

Região de Planejamento:				Produto: Plano implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DO ESTUDO E DO PLANO ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS	24.701,38
Responsável:	SOLANGE CRUZ	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ACOMPANHAR E AVALIAR OS TRABALHOS DA CONSULTORIA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO VERIFICANDO O CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO PLANO DE TRABALHO	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Plano implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNM FORA DO ESTADO	Unidade	3,00	150,00	450,00
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS NO ESTADO	Unidade	105,00	130,00	13.650,00
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS FORA DO ESTADO	Unidade	3,00	180,00	540,00
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNM NO ESTADO	Unidade	19,00	110,00	2.090,00
3.3.90.33.000	240	CMF	PASSAGENS AÉREAS	Unidade	2,00	500,00	1.000,00
3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	Unidade	1,00	4.666,66	4.666,66
3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	768,24	3,00	2.304,72

Medida:2 - FOMENTO A EMPREENDIMENTOS E REDES DE COOPERATIVAS CONSTITUÍDAS POR CATADORES DE RESÍDUOS	
Responsável: TEREZINHA RODRIGUES-3613-7228	Prazo 01/01/2014 970.372,32
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - ELABORAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO	0,00
Responsável:	TEREZINHA RODRIGUES	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA.	

Região de Planejamento:				Produto: Plano implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - PRODUZIR MATERIAL INFORMATIVO SOBRE O GERENCIAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
Responsável:	TEREZINHA RODRIGUES	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO	

Região de Planejamento:				Produto: Plano implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	3 - DOTAR OS EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA E TECNOLÓGICA	483.200,00
Responsável:	TEREZINHA RODRIGUES	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - BALANÇAS, PRENSAS - COMPUTADORES E VEÍCULOS	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Plano implantado	Unidade: Unidade	Qtde: 1,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	161	OD	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	Unidade	1,00	483.200,00	483.200,00
Tarefa:			4 - PROMOVER CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES SÓCIO-PROFISSIONAL DOS CATADORES			82.500,00	
Responsável:		TEREZINHA RODRIGUES			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		CONTRATAR EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS, OFICINAS E EVENTOS.					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Plano implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	161	OD	CURSOS, OFICINAS E EVENTOS	Unidade	1,00	82.500,00	82.500,00
Tarefa:			5 - PRESTAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA E CONTÁBEIL ÀS COOPERATIVAS NOS POLOS MUNICIPAIS.			380.000,00	
Responsável:		TEREZINA RODRIGUES			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		CONTRATAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Plano implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	161	OD	SERVIÇO DE ASSESSORIA	Unidade	1,00	380.000,00	380.000,00
Tarefa:			6 - ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS VERIFICANDO OS CRITÉRIOS ESTABELECDOS NO PLANO DE TRABALHO.			24.672,32	
Responsável:		TEREZINHA			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		ACOMPANHAR E AVALIAR NAS COOPERATIVAS E JUNTO AOS CATADORES A E VOLUÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS.					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Plano implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNM FORA DO ESTADO	Unidade	3,00	150,00	450,00
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS NO ESTADO	Unidade	105,00	130,00	13.650,00
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS FORA DO ESTADO	Unidade	3,00	180,00	540,00
3.3.90.14.000	240	OD	DIARIAS TNM NO ESTADO	Unidade	19,00	110,00	2.090,00
3.3.90.33.000	240	CMF	PASSAGENS AÉREAS	Unidade	2,00	500,00	1.000,00
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEICULOS	Unidade	1,00	4.637,60	4.637,60
3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	768,24	3,00	2.304,72
Medida:3 - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS E PERIGOSOS NA SEMA							
Responsável: SOLANGE CRUZ - 3613-7302			Prazo 01/01/2014			0,00	
Unid. Gestora: 2 - FEMAM			Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM				
Tarefa:			1 - CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS E PERIGOSOS			0,00	
Responsável:		SOLANGE CRUZ			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		CONTRATAÇÃO DE STPJ					
Região de Planejamento:				Produto: Plano implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	2 - PROUZIR MATERIAL INFORMATIVO SOBRE O GERENCIAMENTO ADEQUADO DE RESIDUOS ESPECIAIS E PERIGOSOS	0,00
Responsável:	SOLANGE CRUZ	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR SERVIÇOS EDITORIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA.	

Região de Planejamento:				Produto: Plano implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	4324 - Ordenamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras			1.708.209,97
Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Objetivo Específico:	Realizar o ordenamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras através do licenciamento e monitoramento.			
Produto: Processo analisado	Unidade: Unidade		Quantidade: 5.000,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Lilian Ferreira Dos Santos Faria			

Medida:1 - CONTROLE, LICENCIAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS							
Responsável: LILIAN FERREIRA DOS SANTOS/SUIMIS/36137275	Prazo 01/01/2014						1.670.899,97
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM						

Tarefa:	1 - 1 - LICENCIAR, MONITORAR E AVALIAR OS EMPREENDIMENTOS COM POTENCIAL POLUIDO.	1.670.899,97
Responsável:	LILIAN FERREIRA DOS SANTOS/SUIMIS/36137275	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	FAZER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO, ATRAVES DE ANÁLISE DE RELATÓRIOS, PROCESSOS E VISTORIAS IN LOCO.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Processo analisado		Unidade: Unidade	Qtde: 5.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	109	OD	DIÁRIAS	Unidade	4.839,60	130,00	629.148,00
3.3.90.30.000	109	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	2,00	13.275,00	26.550,00
3.3.90.33.000	109	CMF	PASSAGENS AÉREAS	Unidade	100,00	189,70	18.970,00
3.3.90.39.000	109	CMF	uniforme	Unidade	1,00	5.079,33	5.079,33
3.3.90.39.000	109	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	10,00	5.160,00	51.600,00
3.3.90.39.000	240	CMF	locação de veículos	Unidade	1,00	565.860,59	565.860,59
3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS	Unidade	1,00	33.257,99	33.257,99
3.3.91.30.000	109	CMF	combustível	Unidade	66.113,32	3,00	198.339,96
3.3.91.30.000	240	CMF	combustível	Unidade	36.364,70	3,00	109.094,10
3.3.91.39.000	109	CMF	IOMAT	Unidade	10,00	3.300,00	33.000,00

Medida:2 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL							
Responsável: Lourival Alves Vasconcelos/SUIMI/36137248	Prazo 01/01/2014						37.310,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM						



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	1 - REALIZAR VISITA AOS MUNICÍPIOS DANDO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS VISANDO MELHORIA NOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL.	37.310,00
Responsável:	Lourival Alves Vasconcelos/suimi/3613-7248	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Realizar visitas aos municípios dando apoio técnico-administrativo aos gestores e técnicos envolvidos na gestão de atividades de impacto local, assim como ministrando cursos de capacitação/treinamento aos técnicos e gestores visando melhoria nos procedimentos de licenciamento e fiscalização de atividades de impacto local.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Processo analisado		Unidade: Unidade	Qtde: 5.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa		Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	109	OD	DIÁRIAS TNS		Unidade	287,00	130,00	37.310,00

Medida:3 - EXECUÇÃO DO PROJETO FUNDO AMAZÔNIA

Responsável: LOURIVAL ALVES VASCONCELOS/SUIMI/36137248	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO - PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL PARA MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS, CRIANDO UMA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADA AO PLANO.	0,00
Responsável:	LOURIVAL ALVES VASCONCELOS/SUIMI/36137248	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE E DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL POR 25 (VINTE E CINCO) MUNICÍPIOS HABILITADOS PELA SEMA/MT, VISANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL, O FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A MELHORIA NAS ESTRUTURAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE PARA UMA MELHOR GESTÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS E PARA O CONTROLE DAS FONTES POLUIDORAS DAS ATIVIDADES CONSIDERADAS DE IMPACTO LOCAL	

Região de Planejamento:				Produto: Processo analisado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Unidade Orcamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Ação (PIA/OE):	4330 - Gestão de Projetos e Ações Integradas em Educação Ambiental		50.000,00
Subfunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Objetivo Específico:	Avaliar e monitorar projetos de educação ambiental apresentados nos processos de licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, e ações de educação ambiental intra e interinstitucional.		
Produto: Projeto avaliado	Unidade: Unidade		Quantidade: 5,00 Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Vania Marcia Montalvão G. Cesar		

Medida:1 - ANÁLISE, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS.

Responsável: VÂNIA MARCIA MONTALVÃO GUEDES CESAR - SUEA/3624-8374	Prazo 01/01/2014	50.000,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - AMPLIAR A ESTRUTURA DA CEA PARA ANALISAR E AVALIAR OS PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL APRESENTADOS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.	50.000,00
Responsável:	VÂNIA MARCIA MONTALVÃO GUEDES CESAR - SUEA/3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS. AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE ANALISTA DE MEIO AMBIENTE LOTADO NA CEA.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Projeto avaliado		Unidade: Unidade	Qtde: 5,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

3.3.90.14.000	240	OD	DIARIAS TNS	Unidade	1,00	130,00	130,00
3.3.90.14.000	240	OD	DIARIAS TNM	Unidade	1,00	110,00	110,00
3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	28.762,00	28.762,00
3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	Litro	7.999,20	2,50	19.998,00

Tarefa:	2 - CAPACITAR O CORPO TÉCNICO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA AVALIAREM OS PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL APRESENTADOS PELOS EMPREENDIMENTOS DE ALTO IMPACTO.	0,00
Responsável:	ROSANA MANFRINATE - SUEA/3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	DEFINIÇÃO DAS NORMAS E ROTEIROS PARA ANÁLISE DE PROJETOS. DEFINIÇÃO DO FLUXO DE TRAMITAÇÃO INTERNA DOS PROCESSOS APRESENTADOS PELOS EMPREENDIMENTOS DE ALTO IMPACTO.	

Região de Planejamento:				Produto: Projeto avaliado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	3 - ANALISAR E AVALIAR PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL APRESENTADOS NOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS.	0,00
Responsável:	JANIELLY CAMARGO CARVALHO - SUEA/3624 8374	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	APLICAR OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM AS NORMAS E ROTEIROS.	

Região de Planejamento:				Produto: Projeto avaliado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	4339 - Monitoramento da Qualidade do Ar			50.000,00
Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Objetivo Específico:	Disponibilizar informações do ar atmosférico por meio do monitoramento em tempo real e estimar as emissões de material particulado e gases da atmosfera utilizando modelos matemáticos.			
Produto: Medição da qualidade do ar realizada		Unidade: Unidade	Quantidade: 25,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Elaine Corsini			

Medida: 1 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR POR ESTIMATIVA DE EMISSÕES E/OU ESTACÕES FIXAS						
Responsável: ADELIA ALVES DE ARAUJO - CMQA/SMIA - 65 3613-7294	Prazo 01/01/2014					46.370,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM					

Tarefa:	1 - OPERACIONALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR	46.370,00
Responsável:	ADELIA ALVES DE ARAUJO - CMQA/SMIA - 653613-7294	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTROS, CABOS, MOTORES, VIDRARIAS DE LABORATÓRIO, REAGENTE QUÍMICOS, CARTA GRÁFICA, CARTUCHOS, PADROES, PECAS, ETC.) PARA O FUNCIONAMENTO DOS AMOSTRADORES DE MATERIAL PARTICULADO, GASES DA ATMOSFERA E Sonda de Monóxido de Carbono.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Medição da qualidade do ar realizada		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIARIA	Unidade	49,00	130,00	6.370,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE CONSUMO - VIDRARIAS, REAGENTES, SONDAS, FILTROS, CARTUCHOS E INSUMOS DE LABORATORIO.	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00

3.3.90.39.000	240	CMF	MANUTENCAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS.	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Medida:2 - PARTICIPACAO DE TECNICOS DA SMIA EM CURSOS, SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO TEMA DA QUALIDADE DO AR		
Responsável: ADELIA ALVES DE ARAUJO - CMQA/SMIA - 65 3613-7294	Prazo 01/01/2014	3.630,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:		1 - PARTICIPACAO DE TECNICOS DA SMIA EM CURSOS, SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS A QUALIDADE DO AR		3.630,00	
Responsável:		ADELIA ALVES DE ARAUJO - CMQA/SMIA - 65 3613-7294		Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:		PARTICIPACAO DOS SERVIDORES EM CURSOS, SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO TEMA QUALIDADE DO AR, ENGOBANDO PASSAGENS AEREAS E DIARIAS.			

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Medição da qualidade do ar realizada		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	OD	DIARIA	Unidade	20,00	130,00	2.600,00

3.3.90.33.000	240	CMF	PASSAGEM AEREA	Unidade	1,00	1.030,00	1.030,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	4340 - Gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação			3.531.717,06
Subfunção:	541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Objetivo Específico:	Gerenciar o sistema estadual de unidades de conservação para atingir média efetividade por meio da criação, implantação e gestão das unidades de conservação estaduais			
Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Patricia Toledo Resende Balster de Castilho			

Medida:1 - CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS		
Responsável: PATRÍCIA TOLEDO RESENDE BALSTER DE CASTILHO - COORD. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (65) 3613- 7252	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - CRIAR UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO BIOMA AMAZÔNICO - IGARAPÉS DO ROOSEVELT		0,00
Responsável:	RAIMUNDO FAGUNDES	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ PARA REALIZAR AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA ARPA - ÁREAS PROTEGIDAS DA AMAZÔNIA		

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:		2 - CRIAR UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO BIOMA AMAZÔNICO - MANISSAUA MISSU		0,00	
Responsável:	RAIMUNDO FAGUNDES			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ PARA REALIZAR AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA ARPA - ÁREAS PROTEGIDAS DA AMAZÔNIA				

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:			3 - CRIAR UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO BIOMA AMAZÔNICO - CABECEIRAS DO GRANDE XINGU			0,00	
Responsável:		RAIMUNDO FAGUNDES			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		CONTRATAR STPJ PARA REALIZAR AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA ARPA e ÁREAS PROTEGIDAS DA AMAZÔNIA					
Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:			4 - CRIAR UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO BIOMA AMAZÔNICO DE ACORDO COM O ZSEE			0,00	
Responsável:		ELIANI FACHIM			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		CONTRATAR STPJ PARA REALIZAR AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA ARPA e ÁREAS PROTEGIDAS DA AMAZÔNIA					
Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Medida: 2 - DEMARCAR OU REVITALIZAR OS LIMITES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS							
Responsável: FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA - GERENCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (65) 3613-7224			Prazo 01/01/2014			0,00	
Unid. Gestora: 2 - FEMAM			Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM				
Tarefa:			1 - REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DO PARQUE ESTADUAL TUCUMÃ			0,00	
Responsável:		FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA					
Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:			2 - REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO RIO MADEIRINHA			0,00	
Responsável:		FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA					
Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:			3 - REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO RIO ROOSEVELT			0,00	
Responsável:		FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA					
Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orcamentária igual a 27101

Tarefa:	4 - REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DO PARQUE ESTADUAL IGARAPÉS DO JURUENA	0,00

Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	5 - REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DO PARQUE ESTADUAL DO XINGU	0,00

Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	6 - REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DO PARQUE ESTADUAL DO ARAGUAIA	0,00

Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:					Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00		0,00	0,00

Tarefa:	7 - REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DO PARQUE ESTADUAL SERRA DE RICARDO FRANCO	0,00

Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	8 - REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DO PARQUE ESTADUAL SERRA DE SANTA BARBARA	0,00

Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	9 - REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DA RESERVA EXTRATIVISTA GUARIBA ROOSEVELT	0,00

Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	10 - REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DOS REFÚGIOS DE VIDA SILVESTRE QUELÔNIOS DO ARAGUAIA E CORIXÃO DA MATA AZUL	0,00

Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	11 - REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO RIO RONURO	0,00

Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	12 - REALIZAR O GEOREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO RIO ROOSEVELT	0,00

Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	13 - DEMARCAR O LIMITE DA APA ESTADUAL CHAPADA DOS GUIMARÃES	0,00

Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	14 - DEMARCAR O LIMITE DO PARQ ESTADUAL ÁGUAS QUENTES	0,00

Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:3 - ELABORAR PLANOS DE MANEJO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS

Responsável: ELIANI PENA - COORDENADORIA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CUCO- (65) 3613-7224	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - ELABORAR PLANO DE MANEJO PARA O PARQ EST SERRA DE RICARDO FRANCO	0,00

Responsável:	ELIANI PENA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - ELABORAR PLANO DE MANEJO PARA O PARQ EST ENCONTRO DAS ÁGUAS			0,00
Responsável:	ELIANI PENA		Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL			

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:4 - REALIZAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS			
Responsável: FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA - GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - (65) 3613-7224	Prazo 01/01/2014		0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM		

Tarefa:	1 - REALIZAR AÇÃO DISCRIMINATORIA COM DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO PARQUE ESTADUAL DO TUCUMÃ		0,00
Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA		

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - REALIZAR AÇÃO DISCRIMINATORIA COM DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO RIO MADEIRINHA		0,00
Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA		

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	3 - REALIZAR AÇÃO DISCRIMINATORIA COM DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO RIO ROOSEVELT		0,00
Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA		

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	4 - REALIZAR AÇÃO DISCRIMINATORIA COM DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO PARQUE ESTADUAL DO IGARAPÉS DO JURUENA		0,00
Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA		

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	5 - REALIZAR AÇÃO DISCRIMINATORIA COM DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO PARQUE ESTADUAL DO XINGU	0,00
Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	6 - REALIZAR AÇÃO DISCRIMINATORIA COM DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO PARQUE ESTADUAL DO ARAGUAIA	0,00
Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	7 - REALIZAR AÇÃO DISCRIMINATORIA COM DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO PARQUE ESTADUAL SERRA DE RICARDO FRANCO	0,00
Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	8 - REALIZAR AÇÃO DISCRIMINATORIA COM DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO PARQUE ESTADUAL SERRA DE SANTA BÁRBARA	0,00
Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	9 - REALIZAR AÇÃO DISCRIMINATORIA COM DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DA RESERVA EXTRATIVISTA GUARIBA ROOSEVELT	0,00
Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:					Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00	

Tarefa:	10 - REALIZAR AÇÃO DISCRIMINATORIA COM DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO RIO RONURO	0,00
Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Tarefa:	11 - REALIZAR AQUISIÇÃO DE TERRAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA AZUL	0,00
Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ADQUIRIR TERRAS	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	12 - REALIZAR AQUISIÇÃO DE TERRAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO RIO RONURO	0,00
Responsável:	FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ADQUIRIR TERRAS	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Medida: 5 - IMPLANTAR E OU REFORMAR INFRAESTRUTURAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS	
Responsável: ELDER MONTEIRO ANTUNES - COORDENADORIA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - (65) 3613-7224	Prazo 01/01/2014
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - REFORMAR INFRAESTRUTURA EM DUAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS LOCALIZADAS NO BIOMA AMAZÔNICO	0,00
Responsável:	ELDER MONTEIRO ANTUNES	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ PRA LABORAÇÃO DE PROJETOS COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - REFORMAR INFRAESTRUTURA EM DUAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS LOCALIZADAS NO BIOMA AMAZÔNICO	0,00
Responsável:	ELDER MONTEIRO ANTUNES	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ PARA EXECUÇÃO E OBRAS COM RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DA AMAZÔNIA	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	3 - REFORMAR INFRAESTRUTURA NO PARQUE ESTADUAL SERRA DE RICARDO FRANCO	0,00
Responsável:	ELDER MONTEIRO ANTUNES	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL	

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	4 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA A APA ESTADUAL CHAPADA DOS GUIMARÃES	0,00
Responsável:	ELDER MONTEIRO ANTUNES	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ COM RECURSO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL	

Região de Planejamento:		Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:			5 - IMPLANTAR E OU REFORMAR INFRAESTRUTURAS NOS PARQUE ESTADUAIS MÃE BONIFÁCIA E ZÉ BOLOFLÔ			0,00	
Responsável:		ELDER MONTEIRO ANTUNES			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		CONTRATAR STPJ PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM RECURSO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL					
Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Tarefa:			6 - IMPLANTAR E OU REFORMAR INFRAESTRUTURAS NOS PARQUE ESTADUAIS MÃE BONIFÁCIA E ZÉ BOLOFLÔ			0,00	
Responsável:		ELDER MONTEIRO ANTUNES			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		CONTRATAR STPJ PARA RELZAÇÃO DEOBRAS COM RECURSO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL					
Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Medida: 6 - EXECUTAR AÇÕES DE MANEJO E MONITORAMENTO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS							
Responsável: PATRÍCIA TOLEDO CASTILHO - COORD. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - (65) 3613-7224			Prazo 01/01/2014			3.531.717,06	
Unid. Gestora: 2 - FEMAM			Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM				
Tarefa:			1 - MANEJAR E MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS DOS PARQUES ESTADUAIS DA SERRA AZUL, ARAGUAIA E XINGU E DOS REFUGIOS DEVIDA SILVESTRE QUELONIOS DO ARAGUAIA E CORIXÃO DA MATA AZUL			13.695,00	
Responsável:		PATRÍCIA TOLEDO CASTILHO - COORD. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - (65) 3613-7224			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		REALIZAR TRABALHOS DE CAMPO					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIARIAS	Unidade	49,50	130,00	6.435,00
3.3.90.15.000	240	OD	DIARIAS PM	Unidade	66,00	110,00	7.260,00
Tarefa:			2 - MANEJAR E MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS DOS PARQUES ESTADUAIS GRUTA DA LAGOA AZUL E ÁGUAS DO CUIABÁ,DAS APAS ESTADUAIS CABECEIRAS DO RIO CUIABÁ, SALTO MAGESSI E NASCENTES DO RIO PARAGUAI ESTAÇÕES ECOLÓGICAS DO RIO RONURO CULUENE			4.290,00	
Responsável:		PATRÍCIA TOLEDO CASTILHO - COORD. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - (65) 3613-7224			Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014		
Procedimentos:		DIARIAS					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIARIAS	Unidade	33,00	130,00	4.290,00
Tarefa:			3 - MANEJAR E MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS DOS PARQUES ESTADUAIS TUCUMÃ, IGARAPÊS DO JURUENA E CRISTALINO, ESTAÇÕES ECOLÓGICAS DO RIO MADEIRINHA E RIO ROOSEVELT E RESERVA EXTRATIVISTA GUARIBA ROOSEVELT			14.905,00	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Responsável:	PATRÍCIA TOLEDO CASTILHO - COORD. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - (65) 3613-7224	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALZAR TRABALHOS DE CAMPO	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	OD	DIARIAS	Unidade	49,50	130,00	6.435,00

3.3.90.15.000	240	OD	DIARIAS PM	Unidade	77,00	110,00	8.470,00

Tarefa:	4 - MANEJAR E MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS DOS PARQUES ESTADUAIS SERRA DE RICARDO FRANCO, SERRA DE SANTA BÁRBARA, ENCONTRO DA ÁGUAS, GUIRÁ E DOM OSÓRIO STOFFEL					10.640,00	

Responsável:	PATRÍCIA TOLEDO CASTILHO - COORD. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - (65) 3613-7224	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAR TRABALHOS DE CAMPO	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	OD	DIARIAS	Unidade	26,00	130,00	3.380,00

3.3.90.15.000	240	OD	DIARIAS PM	Unidade	66,00	110,00	7.260,00

Tarefa:	5 - MANEJAR E MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS DA APA ESTADUAL CHAPADA DOS GUIMARAES E ESTRADAS PARQUES					5.940,00	

Responsável:	PATRÍCIA TOLEDO CASTILHO - COORD. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - (65) 3613-7224	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAR TRABALHOS DE CAMPO	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	OD	DIARIAS	Unidade	198,00	30,00	5.940,00

Tarefa:	6 - MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS ATRAVÉS DO COMBATE E CONTROLE A INCÊNDIOS FLORESTAIS					173.956,20	

Responsável:	PATRÍCIA TOLEDO CASTILHO - COORD. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - (65) 3613-7224	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	REALIZAR TRABALHOS DE CAMPO	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.15.000	240	OD	DIARIAS PM	Unidade	1.581,42	110,00	173.956,20

Tarefa:	7 - MONITORAR OS RECURSOS NATURAIS DOS PARQUES ESTADUAIS MÃE BONIFÁCIA, MASSAIRO OKAMURA E ZÉ BOLOFLÔ					2.954.936,46	

Responsável:	PATRÍCIA TOLEDO CASTILHO - COORD. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - (65) 3613-7224	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	CONTRATAÇÃO DE STPJ	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.37.000	240	CMF	STPJ PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	Unidade	1,00	1.150.236,66	1.150.236,66

3.3.90.37.000	240	CMF	STPJ PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM	Unidade	1,00	467.699,80	467.699,80



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

3.3.90.37.000	240	CMF	STPJ PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E PATRIMONIAL	Unidade	1,00	1.232.000,00	1.232.000,00
3.3.90.39.000	240	CMF	STPJ PARA CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA TÉCNICOS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.000	240	CMF	PAGAMENTO DE TARIFAS PÚBLICAS (ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA FIXA, MÓVEL E A DISTÂNCIA)	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Tarefa:	8 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS		353.354,40
Responsável:	PATRÍCIA TOLEDO CASTILHO - COORD. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - (65) 3613-7224	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	CONTRATAR STPJ ATRAVÉS DE LICITAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DIRETA		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.30.000	245	CMF	MATERIAL D EXPEDIENTE	Unidade	1,00	1.955,00	1.955,00	
3.3.90.33.000	245	CMF	PASSAGEM AÉREA	Unidade	1,00	2.272,00	2.272,00	
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	142.315,40	142.315,40	
3.3.90.39.000	245	CMF	ADIANTAMENTO STPJ	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.000	245	CMF	SERVIÇOS GRAFICOS	Unidade	1,00	301,30	301,30	
3.3.90.39.000	245	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	12.450,00	12.450,00	
3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL	Unidade	1,00	147.625,67	147.625,67	
3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS IOMAT	Unidade	1,00	10.499,33	10.499,33	
3.3.91.39.000	245	CMF	SERVIÇO DE IOMAT	Unidade	1,00	5.935,70	5.935,70	

Medida: 7 - Execução do Projeto Fundo Amazônia

Responsável: PATRÍCIA TOLEDO CASTILHO - COORD. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - (65) 3613-7224	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:		1 - 1-Estudos para criação de novas UC's de acordo com o ZSEE e outros instrumentos legais, priorizando ecossistemas não protegidos legalmente.2-Georreferenciamento, demarcação e sinalização das UC's estaduais e municipais, relacionados à poluição atmosférica.3-Processos de desapropriação e indenização	0,00
Responsável:	PATRÍCIA TOLEDO CASTILHO - COORD. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - (65) 3613-7224		Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	1-Realizar estudos (avaliação ecológica), acompanhado de audiências públicas para criação de 03 (três) novas unidades de conservação de acordo com o ZSEE (Zoneamento Socioeconômico-Ecológico) e outros instrumentos legais, priorizando ecossistemas não protegidos no Bioma Amazônia.2-Realizar georreferenciamento, demarcação e sinalização do perímetro de 09 das Unidades de Conservação Estaduais (Parque Estadual do Tucumã, Estação Ecológica do rio Madeirinha, Estação Ecológica do Rio Roosevelt, Parque Estadual do Igarapés do Juruena, Parque Estadual do Xingu, Parque Estadual do Araguaia, Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco, Parque Estadual da Serra de Santa Barbara, Reserva Extrativista Guariba Roosevelt).3-Realizar ação discriminatória com diagnóstico da situação fundiária (realização de levantamento da malha de títulos na área, levantamento ocupacional georreferenciamento, levantamento cartorial, diagnóstico e apresentação dos resultados individualizados por imóvel) de 09 Unidades de Conservação estaduais no Bioma Amazônia.4-Estruturar 07 (sete) Unidades de Conservação do Estado de Mato Grosso, com infra-estrutura física (construção, reforma e ampliação), equipamentos e instituição de núcleos estratégicos de prevenção as queimadas e combate aos incêndios florestais.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	4342 - Proteção do Clima			30.000,00
Subfunção:	541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Objetivo Específico:	Estabelecer normas e instrumentos legais que viabilizem a execução de ações que promovam a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa-gee, por meio da consolidação de mecanismos fiscais e de comando e controle.			
Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado		Unidade: Percentual	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Mauricio Moleiro Philipp			

Medida:1 - ELABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO INVENTÁRIO DA EMISSÕES DOS GASES DE EFEITO ESTUFA & GEE.							
Responsável: Mauricio Moleiro Philipp - CMC- 3613-7276	Prazo 01/01/2014						0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM						

Tarefa:	1 - INVENTÁRIO DAS EMISSÕES ANTRÓPICAS POR FONTES E REMOÇÃO POR SUMIDOUROS DE GASES DE EFEITO ESTUFA (Previsão de Recursos do Fundo Amazônia)	0,00
Responsável:	Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ELABORAR E TRAMITAR TERMOS DE REFERÊNCIA, MONITORAR OS TRABALHOS, ELABORAR E AVALIAR DOCUMENTOS TÉCNICOS E OFICIAIS	

Região de Planejamento:		Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DO INVENTÁRIO DAS EMISSÕES ANTRÓPICAS POR FONTES E REMOÇÃO POR SUMIDOUROS DE GASES DE EFEITO ESTUFA	0,00
Responsável:	Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ELABORAR DOCUMENTOS, TERMOS DE REFERENCIA, AVALIAR E DIFUNDIR OS PRODUTOS.	

Região de Planejamento:		Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:2 - CONSOLIDAR MARCO LEGAL REGULATÓRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA PROTEÇÃO DO CLIMA							
Responsável: Mauricio hilipp - CMC - 3613-7276	Prazo 01/01/2014						0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM						

Tarefa:	1 - PROMOVER A REGULAMENTAÇÃO DA LEI DA POLÍTICA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS		0,00
Responsável:	Maurício Moleiro Philipp - 3613-7276	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	ELABORAR E TRAMITAR TERMOS DE REFERÊNCIA, MONITORAR OS TRABALHOS, ELABORAR E AVALIAR DOCUMENTOS TÉCNICOS E OFICIAIS.		

Região de Planejamento:		Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - INSERIR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS REFERENTE AO CONTROLE DAS EMISSÕES DE GEE NOS ROTEIROS PARA O LICENCIAMENTO AMBINETAL.						0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Responsável:	Maurício Moleiro Philipp - 3613-7276	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	ELABORAR E TRAMITAR TERMOS DE REFERÊNCIA, MONITORAR OS TRABALHOS, ELABORAR E AVALIAR DOCUMENTOS TÉCNICOS E OFICIAIS.	

Região de Planejamento:				Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:3 - IMPLANTAR O SISTEMA ESTADUAL DE REDD+

Responsável: Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Promover a regulamentação da lei do sistema estadual de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal - REDD+	0,00
Responsável:	Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Elaborar e tramitar termos de referência, monitorar os trabalhos, elaborar e avaliar documentos técnicos e oficiais.	

Região de Planejamento:				Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0.00	0.00	0.00

Tarefa:	2 - Criar estrutura técnica e administrativa para implantar o Sistema Estadual de REDD+ (Tarefa Prevista no Fundo Amazônia)	0,00
Responsável:	Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Elaborar e tramitar termos de referência e outros documentos de solicitação, monitorar os trabalhos de consultoria, elaborar e avaliar documentos técnicos e oficiais, realizar visitas a outros estados com vivência no Sistema de REDD+	

Região de Planejamento:				Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	3 - Realizar o Inventário do Carbono Armazenado nas Fitofisionomias Florestais e do Cerrado. (Tarefa Prevista no Fundo Amazônia)	0,00
Responsável:	Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Elaborar e tramitar termos de referência e outros documentos de solicitação, monitorar os trabalhos de consultoria, elaborar e avaliar documentos técnicos e oficiais, realizar visitas a outros estados com vivência no Sistema de REDD+	

Região de Planejamento:				Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:4 - FORTALECER AÇÕES DO FÓRUM MATO-GROSSENSE DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - FMMC

Responsável: Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Assegurar logística necessária para o funcionamento do FMMC	0,00
Responsável:	Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Elaborar planejamento logístico para as reuniões do fórum (disponibilizar pessoal de apoio, recepção, reparo, local da reunião, equipamentos de informática, data show, som), mobilização interinstitucional de apoio ao Fórum, elaborar relatórios técnicos e oficiais, atas, contratar serviços	

Região de Planejamento:				Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:5 - AMPLIAR CONHECIMENTO NA TEMÁTICA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO DO CLIMA

Responsável: Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276	Prazo 01/01/2014	20.636,00

Unid. Gestora: 2 - FEMAM Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - Participação dos servidores da SEMA em eventos nacionais e internacionais relacionados as mudanças climáticas e REDD+.	20.636,00

Responsável: Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276 Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos: Elaborar e tramitar termos de solicitação (diárias, passagens e outros).

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado		Unidade: Percentual	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	240	CMF	Diárias	Unidade	50,00	180,00	9.000,00

3.3.90.33.000	240	CMF	Passagem Aérea	Unidade	10,00	1.163,60	11.636,00

Tarefa:	2 - Organização de eventos como, oficinas, seminários, e demais encontros relacionados ao tema mudanças climáticas e REDD+ com envolvimento direto dos parceiros e sociedade civil.	0,00

Responsável: Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276 Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos: Elaborar e tramitar termos de referência, mobilizar os participantes, definir o local do evento, elaborar e avaliar documentos técnicos e oficiais, envolver os veículos de comunicação (rádio, TV, internet)

Região de Planejamento:				Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:6 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O GERENCIAMENTO DAS TAREFAS RELACIONADAS AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Responsável: Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276	Prazo 01/01/2014	9.364,00

Unid. Gestora: 2 - FEMAM Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMA RELACIONADAS AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	9.364,00

Responsável: Maurício Moleiro Philipp - CMC - 3613-7276 Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos: EFETUAR APOIO LOGÍSTICO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado		Unidade: Percentual	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00

3.3.90.39.000	240	CMF	STPJ -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00

3.3.91.39.000	240	CMF	IOMAT	Unidade	1,00	6.364,00	6.364,00

Medida:7 - EXECUÇÃO DO PROJETO FUNDO AMAZÔNIA

Responsável: MAURÍCIO MOLEIRO PHILIPP - CMC - 3613-7276	Prazo 01/01/2014	0,00

Unid. Gestora: 2 - FEMAM Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDD+.	0,00

Responsável: MAURÍCIO MOLEIRO PHILIPP - CMC - 3613-7276 Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Procedimentos:	DESENVOLVER O PROGRAMA COMPUTACIONAL DO SISTEMA ESTADUAL DE REDD+; DETERMINAR O CARBONO ARMAZENADO NAS FITOFISOMIAS FLORESTAIS E DO CERRADO; E CAPACITAR TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR PARA GERENCIAR OS INSTRUMENTOS DO SISTEMA ESTADUAL DE REDD+.

Região de Planejamento:				Produto: Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	0323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais						
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL						
Unidade Orcamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
Ação (P/A/OE):	5126 - Elaboração do Programa Estadual Sobre Uso Sustentável da Biodiversidade						50.032,50
Subfunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
Objetivo Específico:	Elaborar o programa estadual sobre uso sustentável da biodiversidade com instrumentos econômicos, tecnológicos e incentivos às melhores práticas						
Produto: Programa elaborado				Unidade: Percentual	Quantidade: 10,00	Saldo: 0,00	
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Maise Valeria R. Columbano						

Medida:1 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Responsável: MAISA VALÉRIA RONDÃO COLUMBANO - CECO (65) 3613-7351	Prazo 01/01/2014	50.032,50
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - ELABORAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL SOBRE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE		50.032,50
Responsável:	MAISA VALÉRIA RONDÃO COLUMBANO - CECO (65) 3613-7351	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014	
Procedimentos:	ELABORAR PROPOSTA DE PLANO, IMPLEMENTAR PLANO		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Programa elaborado	Unidade: Percentual	Qtde: 10,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	240	OD	DIÁRIAS TNS	Unidade	169,25	130,00	22.002,50
3.3.90.30.000	240	CMF	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade	1,00	13.727,00	13.727,00
3.3.90.39.000	240	CMF	SERVIÇO GRÁFICOS	Unidade	1,00	50,00	50,00
3.3.90.39.000	240	CMF	PASSAGENS AÉREAS	Unidade	1,00	1.773,00	1.773,00
3.3.90.39.000	240	CMF	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	1.930,00	1.930,00
3.3.91.30.000	240	CMF	AQUISÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Litro	1,00	9.000,00	9.000,00
3.3.91.39.000	240	CMF	SERVIÇOS GRÁFICOS - IOMAT	Unidade	1,00	250,00	250,00

Programa:	0343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.						
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL						
Unidade Orcamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
Ação (P/A/OE):	4001 - Promoção de Capacitação Voltada para o Desenvolvimento de Serviços Administrativos						50.000,00
Subfunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Objetivo Específico:	Promover a formação continuada e atualização profissional dos servidores que exerçam suas funções nos diversos setores que envolvam as atividades administrativas.						
Produto: Servidor capacitado				Unidade: Unidade	Quantidade: 200,00	Saldo: 0,00	
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Flávio Jabra Peixoto						



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Medida:1 - Promomoção de capacitação, intercâmbio e promoção de eventos

Responsável: ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS - CGP (65) 3613-7279	Prazo 01/01/2014	50.000,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Capacitar e aperfeiçoar tecnicamente os servidores.	50.000,00
Responsável:	ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS - CGP (65) 3613-7279	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Realização de cursos tais como: atendimeto ao público, gestão de documentos e processos, redação oficial, aperfeiçoamentos em pacote office e outros similares.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Servidor capacitado		Unidade: Unidade	Qtde: 200,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	240	CMM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.33.000	240	CMM	PASSAGEM AEREA	Unidade	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.000	240	CMM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	18.666,67	18.666,67
3.3.91.39.000	240	CMM	IOMAT	Unidade	1,00	18.333,33	18.333,33

Medida:2 - Promover a participação de servidores em cursos, congressos, seminários e outros similares, fora do estado.

Responsável: ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Promover a capacitação dos servidores da area sistematica, fora do estado.	0,00
Responsável:	ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Realizar cursos e promover o intercâmbio dos servidores da area sistematica em congressos , seminários, e outros similares.	

Região de Planejamento:				Produto: Servidor capacitado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Tarefa:	2 - Promover a capacitação dos servidores da area sistematica, dentro do estado.	0,00
Responsável:	ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Realizar cursos aos servidores dentro do estado	

Região de Planejamento:				Produto: Servidor capacitado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	0343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.			
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	4002 - Formação Gerencial			50.000,00
Subfunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Objetivo Específico:	Promover a formação gerencial dos servidores que exercem cargo de chefia e direção visando ampliar sua capacidade de liderança, aprimorar sua capacidade de comunicação e negociação e avaliar as competências necessárias ao exercício das funções da equipe.			
Produto: Servidor capacitado		Unidade: Percentual	Quantidade: 50,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Flávio Jabra Peixoto			

Medida:1 - Capacitações Gerenciais



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Responsável: ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS - CGP (65) 3613-7279	Prazo 01/01/2014	50.000,00

Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - Realizar cursos de formação gerencial e gestão de competencias	50.000,00

Responsável:	ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS - CGP (65) 3613-7279	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	Promover cursos na área de lierança desenvolvimento pessoal, gerenciaento de conflitos, gestão de competencias e relação interpessoal.

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Servidor capacitado		Unidade: Percentual	Qtde: 50,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	240	CMM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00

3.3.90.33.000	240	CMM	PASSAGEM AEREA	Unidade	1,00	7.000,00	7.000,00

3.3.90.39.000	240	CMM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	18.666,67	18.666,67

3.3.91.39.000	240	CMM	IOMAT	Unidade	1,00	18.333,33	18.333,33

Medida:2 - Acompanhamento e avaliação das capacitações internas realizadas pela secretaria.

Responsável: ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS	Prazo 01/01/2014	0,00

Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - Acompanhar e avaliar as capacitação realizadas para os servidores das unidades desconcentradas	0,00

Responsável:	ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	Acompanhar e avaliar as capacitação realizadas para os servidores das unidades desconcentradas

Região de Planejamento:				Produto: Servidor capacitado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:3 - Elaboração e implantação do plano de capacitação

Responsável: ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS	Prazo 01/01/2014	0,00

Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM

Tarefa:	1 - Levantar as necessidades de capacitação e atualização dos servidores	0,00

Responsável:	ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014

Procedimentos:	Levantar as necessidades de capacitação e atualização dos servidores

Região de Planejamento:				Produto: Servidor capacitado		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa: 0343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orcamentária: 27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Ação (P/A/OE): 4093 - Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho 50.000,00

Subfunção: 332 - RELACOES DE TRABALHO

Objetivo Específico: Promover as ações para a melhoria da qualidade de vida no trabalho e realizar ações de prevenção e promoção da saúde do servidor.

Produto: Servidor atendido Unidade: Pessoa Quantidade: 800,00 Saldo: 0,00

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Flávio Jabra Peixoto



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Medida:1 - Promoção de ações para melhoria de qualidade de vida no trabalho.

Responsável: ALDENIZA ROCHA VENANCIO - CGP (65) 3613-7279	Prazo 01/01/2014	50.000,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Realizar ações de prevenção e promoção da saúde no servidor	50.000,00
Responsável:	ALDENIZA ROCHA VENANCIO CGP (65) 3613-7279	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Realizar ações de prevenção e promoção da saúde no servidor.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Servidor atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 800,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	240	CMM	MATERIAL DE EPEDIENTE	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.33.000	240	CMM	PASSAGEM AEREA	Unidade	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.000	240	CMM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Unidade	1,00	18.666,67	18.666,67
3.3.91.39.000	240	CMM	IOMAT	Unidade	1,00	18.333,33	18.333,33

Medida:2 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I), na secretaria.

Responsável: ALDENIZA ROCHA VENANCIO	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Levantar, na sede e unidades desconcentradas, a demanda por equipamentos de proteção individual.	0,00
Responsável:	ALDENIZA ROCHA VENANCIO	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Vistoriar as unidades e levantar as atividades que comprometam a saúde e segurança do servidor.	

Região de Planejamento:				Produto: Servidor atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Medida:3 - Realização de eventos para a valorização humana

Responsável: ALDENIZA ROCHA VENANCIO	Prazo 01/01/2014	0,00
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - Realizar Workshop de revitalização ou similar.	0,00
Responsável:	ALDENIZA ROCHA VENANCIO	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Locação de auditórios e salas, contratar facilitadores para oficinas e eventos.	

Região de Planejamento:				Produto: Servidor atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	0996 - Operações Especiais: Outras			
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono			449.929,21
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários			
Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Marlene Guilhermina Rosa de Amorim			

Medida:1 - PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO



Relatório do PTA

Exercício igual a 2014*Código da Unidade Orcamentária igual a 27101**

Responsável: MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM/COFI/36137211	Prazo 01/01/2014	449.929,21
Unid. Gestora: 2 - FEMAM	Unid. Setorial de Planej.: 1 - FEMAM	

Tarefa:	1 - RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO	449.300,49
Responsável:	MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM/COFI/36137211	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	APURAR O VALOR A SER RECOLHIDO, REGISTRAR E CONTABILIZAR A RECEITA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.47.000	109	DO	RECOLHIMENTO DO PASEP	Unidade	1,00	95.560,06	95.560,06

3.3.90.47.000	240	DO	RECOLHIMENTO DO PASEP	Unidade	1,00	353.740,43	353.740,43

Tarefa:	2 - RECOLHIMENTO DO PASEP	628,72
Responsável:	MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM/COFI/36137211	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	APURAR OS VALORES E EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PASEP	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.47.000	244	DO	RECOLHIMENTO DE PASEP	Unidade	1,00	628,72	628,72

Programa:	0997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Ação (P/A/OE):	8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso			320.005,56
Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado..			
Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE			
Responsável pela Ação:	Adriano Monteiro da Costa			

Medida:1 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso		
Responsável: adriano costa/CGP/3613-7304	Prazo 01/01/2014	320.005,56
Unid. Gestora: 1 - Sede	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Sede	

Tarefa:	1 - Pagamento de Folha de Pagamento Pessoal Civil	320.005,56
Responsável:	adrianocosta	Prazo: 01/01/2014 até 31/12/2014
Procedimentos:	Lançameto e conferência de valores na folha de pagamento.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.1.91.13.000	100	DO	Pagamento de Previdência Patronal -Inativos	mês	12,00	26.667,13	320.005,56



DINÂMICA DE DESMATAMENTO - SEMA/MT

NOME	Quantificação de áreas em hectares											
	Área do Munic.	Desmate Até 2005	%	Desmate 2006	Desmate 2007	Residuo até 2007	Desmate 2008	Desmate 2009	Desmate 2010	Desmate 2011	Desmate 2012	Total até 2012
ACORIZAL	83.011,4460	39.777,3437	47,92%	110,8642	217,7979	170,8280	478,8457	349,8660	387,2748	55,5057	10,2572	41.558,5833
ÁGUA BOA	741.181,3138	451.307,3512	60,89%	4.030,2404	3.260,5228	1.231,9917	3.814,3775	1.204,7356	2.014,4273	250,3270	166,4846	467.280,4582
ALTA FLORESTA	895.525,6636	435.593,9481	48,64%	4.556,6042	11.211,9651	3.115,1067	1.382,9673	823,5995	36,4851	904,4983	234,4767	457.859,6510
ALTO ARAGUAIA	539.052,0509	322.225,1003	59,78%	1.928,3726	1.573,8978	2.217,8877	1.160,3188	1.058,8160	573,0761	998,9836	1.140,4224	332.876,8752
ALTO BOA VISTA	229.361,9734	114.173,3843	49,78%	2.577,9758	3.253,2053	4.340,4803	1.718,5964	2.661,7009	255,7541	440,5564	32,5373	129.454,1908
ALTO GARÇAS	387.084,5548	280.898,7869	72,57%	510,4940	406,4338	98,5747	647,7094	343,1428	1.070,4909	257,5461	671,8529	284.905,0315
ALTO PARAGUAI	183.122,2305	81.785,1941	44,66%	286,7683	821,5144	549,0667	408,6500	539,9929	305,5004	38,0877	133,0944	84.867,8688
ALTO TAQUARI	144.521,1971	118.437,8606	81,95%	89,8590	39,3701	6,6340	44,6392	144,9512	0,0000	104,3354	0,0000	118.867,6495
APIACÁS	2.045.217,3732	176.581,4708	8,63%	5.991,5650	12.610,2208	1.121,7358	2.619,8295	1.326,1186	460,6437	2.406,6713	1.643,7327	204.761,9882
ARAGUAIANA	627.657,3037	283.053,0494	45,10%	5.240,7000	2.545,2441	1.179,4267	2.734,2112	2.617,5930	2.247,9992	145,8142	1.377,6923	301.141,7302
ARAGUAINHA	67.572,2228	35.096,3024	51,94%	30,5060	147,9269	105,2251	198,3075	110,4525	25,8473	21,7512	0,0000	35.736,3189
ARAPUTANGA	157.781,5484	111.213,6066	70,49%	141,6337	229,0855	119,3929	98,3588	42,3458	173,3399	38,5279	35,1839	112.091,4751
ARENÓPOLIS	41.630,1714	32.366,4295	77,75%	119,0228	104,7346	19,8227	12,4813	32,8636	0,0000	2,4022	0,0000	32.657,7567
ARIPUANÃ	2.485.985,7157	321.244,7710	12,92%	15.345,8614	9.817,5372	1.651,5175	7.589,0344	4.477,1795	1.238,8948	4.737,5810	2.432,2187	368.534,5955
BARÃO DE MELGAÇO	1.139.034,6571	142.537,1158	12,51%	1.882,4265	3.700,0251	810,0372	2.150,7404	1.173,3875	1.601,6031	1.014,6358	793,7227	155.663,6940
BARRA DO BUGRES	536.467,5933	287.537,7100	53,60%	650,8834	2.371,8006	424,9203	859,4982	767,2185	251,2845	362,7462	206,3270	293.432,3887
BARRA DO GARÇAS	911.261,6292	384.248,3982	42,17%	2.960,6997	3.459,2762	1.128,6767	1.366,9583	978,3502	966,9459	661,2010	412,0460	396.182,5521
BOM JESUS DO ARAGUAIA	421.803,1874	239.423,6473	56,76%	959,9538	1.719,5408	2.829,1375	3.914,9337	1.926,5504	375,8116	849,9061	69,1355	252.068,6166
BRASNORTE	1.595.171,0177	618.540,3476	38,78%	9.887,9528	8.335,0387	909,2502	9.805,3307	1.835,0356	614,7191	2.721,0755	1.459,4941	654.108,2442
CÁCERES	2.456.253,3776	664.955,2494	27,07%	6.484,4632	16.244,4978	11.856,7561	5.851,9549	6.193,1879	1.974,0422	1.667,9016	2.263,5143	717.491,5675
CAMPINÁPOLIS	585.694,2911	234.597,0784	40,05%	3.172,8485	3.508,2148	1.967,6946	3.714,9411	1.755,1859	2.112,3177	599,0231	301,8602	251.729,1644
CAMPO NOVO DO PARECIS	944.443,6927	483.646,6605	51,21%	345,5627	1.077,8730	28,8368	444,6035	926,9518	0,0000	35,3309	153,2949	486.659,1142
CAMPO VERDE	475.500,1307	377.731,4123	79,44%	196,3168	260,4440	128,6129	860,8134	332,3681	70,0791	66,6879	0,0000	379.646,7345
CAMPOS DE JÚLIO	679.186,2650	312.065,4135	45,95%	125,1320	859,2892	49,5487	700,9320	387,5448	931,7827	154,5330	401,4255	315.675,6013
CANABRAVA DO NORTE	345.909,9483	171.117,8912	49,47%	6.978,2155	6.070,5963	3.107,0472	3.297,7497	770,0742	1.342,3444	541,3326	114,7539	193.340,0050
CANARANA	1.085.746,5138	518.422,1942	47,75%	2.375,7688	2.810,5603	2.747,8341	3.311,0248	1.268,9406	1.139,9128	253,3145	850,8687	533.180,4187
CARLINDA	241.765,6980	158.212,3448	65,44%	1.043,9039	1.178,1711	280,9173	309,8228	73,4912	23,0693	68,7860	170,7601	161.361,2665
CASTANHEIRA	368.609,9799	217.662,1110	59,05%	3.665,5773	3.600,8849	263,7854	1.376,5007	1.332,9796	119,1974	1.117,6784	782,0914	229.920,8061
CHAPADA DOS GUIMARÃES	615.953,5349	286.795,3088	46,56%	1.240,8112	1.753,9544	442,7353	1.029,5750	1.412,7749	1.018,6336	440,3332	496,0150	294.630,1413
CLÁUDIA	386.291,7290	126.948,6315	32,86%	1.470,2318	877,1902	76,6709	2.087,9076	2.837,3732	835,3485	1.627,3152	408,8551	137.169,5240
COCALINHO	1.666.595,9418	400.056,0092	24,00%	10.907,3270	17.587,1796	3.902,5361	10.934,8527	8.722,9301	5.838,4156	1.279,8566	2.262,7123	461.491,8192
COLÍDER	310.115,3988	228.071,2781	73,54%	1.266,7861	1.205,5610	179,8625	564,7331	145,2958	39,1238	167,8427	145,8486	231.786,3316
COLNIZA	2.788.983,3143	278.764,2929	10,00%	35.710,8614	28.186,9897	3.054,6613	18.781,2266	7.516,5751	3.025,2211	9.272,1498	10.148,7583	394.460,7362
COMODORO	2.171.745,3466	330.470,2675	15,22%	7.853,2352	7.480,7629	1.005,4633	3.606,9272	4.678,9980	563,0777	2.367,5940	1.024,7047	359.051,0305
CONFRESA	578.816,0272	321.247,9488	55,50%	18.575,1140	8.806,0013	2.053,9280	9.006,7068	4.533,5319	595,0948	3.122,0152	4.108,7146	372.049,0553
CONQUISTA D'OESTE	268.192,7801	88.048,7442	32,83%	719,6060	1.321,5728	56,9156	140,5459	610,5754	3.334,3017	361,3725	0,0000	94.593,6341
COTRIGUAÇU	902.521,6263	135.152,2639	14,97%	11.874,6632	15.023,2870	1.474,6240	8.543,8632	3.298,2881	884,2834	2.550,3617	4.779,6092	183.581,2435
CUIABÁ	315.743,9571	142.420,0781	45,11%	239,3476	1.006,4554	617,5934	850,8410	513,6348	433,0168	402,0413	231,9959	146.715,0043
CURVELÂNDIA	35.688,4847	28.804,8617	80,71%	27,6532	36,8450	79,1581	87,6629	43,4757	0,0000	9,6441	0,0000	29.089,3007

DENISE	126.822,8835	95.755,8019	75,50%	94,3142	359,6635	25,4638	201,7083	93,7089	18,5139	6,2723	167,8731	96.723,3199
DIAMANTINO	833.930,3405	521.149,0740	62,49%	1.923,9281	3.105,1664	452,3177	1.473,3843	549,0374	332,6668	264,8972	283,9102	529.534,3820
DOM AQUINO	218.482,7438	152.191,9663	69,66%	181,4054	251,8595	388,0252	429,7452	148,1980	21,5778	8,2827	12,3216	153.633,3817
FELIZ NATAL	1.166.097,0355	153.146,8344	13,13%	3.405,7088	6.513,4639	1.926,2641	20.465,3397	771,8135	949,7264	1.889,9555	1.720,8624	190.789,9686
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE	91.034,5804	80.969,0564	88,94%	16,5459	309,2213	67,2355	112,1478	114,3586	0,0000	15,4014	0,0000	81.603,9669
GAÚCHA DO NORTE	1.690.928,9658	373.095,4043	22,06%	7.546,5775	10.138,9109	7.102,0216	18.565,7635	2.659,8874	1.059,9616	873,9385	575,9680	421.618,4333
GENERAL CARNEIRO	372.947,8231	181.823,7862	48,75%	672,7161	857,6894	1.001,5148	920,7448	920,7869	795,6827	558,1410	186,9051	187.737,9670
GLÓRIA D'OESTE	84.185,3759	64.810,2695	76,99%	140,1268	844,7088	363,9542	328,1004	571,8145	86,3830	34,6727	0,0000	67.180,0300
GUARANTÃ DO NORTE	474.321,3702	197.132,9106	41,56%	6.150,1401	3.621,0026	2.113,4652	8.299,0040	1.960,6312	222,2163	1.983,3411	467,2454	221.949,9564
GUIRATINGA	505.242,7882	331.428,0888	65,60%	919,8286	784,6310	688,0344	1.300,8207	591,2266	648,9525	123,4731	260,8864	336.745,9422
INDIAVÁI	60.260,1766	51.831,0383	86,01%	106,5189	219,2607	137,5538	172,6473	45,1236	48,4934	24,8179	0,0000	52.585,4539
IPIRANGA DO NORTE	342.047,9766	219.053,5541	64,04%	389,8927	2.048,5368	32,5129	568,8109	647,1904	117,6035	983,2428	952,1521	224.793,4963
ITANHANGÁ	291.326,6385	118.628,2190	40,72%	3.210,0381	6.806,3186	2.496,7025	6.042,8623	1.732,4696	772,0508	2.959,1103	4.511,4735	147.159,2447
ITAÚBA	442.890,9756	144.889,5854	32,71%	2.335,3381	6.043,4424	499,2267	1.739,5762	647,0913	70,1389	1.247,2190	1.081,3983	158.553,0163
ITUIQUIRA	870.681,2444	557.005,2313	63,97%	988,6870	1.017,3528	1.282,0060	1.337,1852	690,8289	435,3692	817,6872	0,0000	563.574,3477
JACIARA	167.528,7597	127.331,0244	76,01%	297,3310	242,2923	75,0723	318,6622	40,5320	7,5439	6,6118	0,0000	128.319,0700
JANGADA	112.207,8263	58.653,8211	52,27%	633,1112	940,8845	175,0237	383,9935	236,3493	237,2463	17,9526	0,0000	61.278,3821
JAURU	132.404,1578	112.130,8484	84,69%	223,5001	262,4910	53,6361	171,4323	101,9963	236,7729	39,3448	27,2348	113.247,2567
JUARA	2.263.534,1392	723.877,6724	31,98%	14.915,0884	19.464,2228	2.605,3619	8.486,3899	3.015,4149	1.217,7516	7.505,9566	885,1652	781.973,0238
JUÍNA	2.638.939,8891	424.571,7663	16,09%	9.293,9394	7.461,7999	1.168,8240	5.578,4837	2.008,0150	215,5704	3.107,8001	1.733,0310	455.139,2298
JURUENA	349.699,4905	114.692,8468	32,80%	6.227,1938	8.294,7744	473,3473	3.667,5827	2.777,2329	550,5260	1.443,1304	603,5971	138.730,2314
JUSCIMEIRA	227.017,9705	154.866,5979	68,22%	249,7969	182,1838	626,7769	1.477,4175	240,9748	200,8166	263,6869	15,1025	158.123,3538
LAMBARI D'OESTE	177.796,6108	113.281,8960	63,71%	740,1899	527,1891	55,0319	262,9617	98,5013	145,7959	127,8832	80,0410	115.319,4901
LUCAS DO RIO VERDE	367.053,2876	265.354,0683	72,29%	291,8097	287,0666	13,0457	679,0348	134,6918	467,9991	484,8721	572,2244	268.284,8124
LUCIÁRA	427.570,8008	43.532,6274	10,18%	126,8952	974,8195	281,4952	827,9116	439,6156	112,0590	466,0067	69,4715	46.830,9018
MARCELÂNDIA	1.228.323,6601	279.052,2890	22,72%	7.689,5417	15.028,8772	779,0462	13.320,4103	709,7110	330,7993	2.665,6366	2.085,2742	321.661,5853
MATUPÁ	526.357,6709	160.470,5223	30,49%	4.488,5804	3.038,1910	892,3404	5.330,8282	1.013,4456	723,3063	4.555,2176	1.222,5427	181.734,9746
MIRASSOL D'OESTE	107.115,0225	84.563,3265	78,95%	304,6151	638,5376	351,8636	357,5344	318,8917	116,1969	132,6820	66,5869	86.850,2347
NOBRES	391.572,2042	156.895,4056	40,07%	1.316,7497	4.880,5169	1.316,4992	1.359,8172	903,4606	1.229,2305	232,8815	1.734,1672	169.868,7285
NORTEÂNDIA	135.231,9202	65.916,5319	48,74%	99,9028	860,7926	253,3243	92,6488	164,1253	163,1254	111,6841	64,4863	67.726,6214
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	548.170,0135	238.040,4628	43,42%	705,6107	7.495,0709	1.462,1903	2.548,0537	1.255,4979	833,9595	576,1898	816,4029	253.733,4385
NOVA BANDEIRANTES	961.321,4468	252.951,3424	26,31%	18.320,2545	23.064,4154	1.091,5049	5.489,1130	4.888,8532	1.076,4482	4.336,4702	3.486,0509	314.704,4527
NOVA BRASILÂNDIA	330.011,0030	172.153,4594	52,17%	2.189,5149	1.580,5069	1.094,5290	1.198,6137	627,9332	1.263,8917	353,8405	397,6939	180.859,9833
NOVA CANAÃ DO NORTE	595.821,2993	290.004,0240	48,67%	4.311,5973	8.115,5412	712,3049	1.209,0919	1.062,0912	186,0905	370,8461	200,6832	306.172,2703
NOVA GUARITA	112.322,4734	87.846,8545	78,21%	527,3668	807,9765	192,6839	207,5853	74,6340	56,6430	421,7524	117,4888	90.252,9853
NOVA LACERDA	472.412,4203	178.946,5919	37,88%	1.634,1399	2.686,6760	2.031,4754	1.622,6033	2.636,7739	1.260,9223	1.102,9173	1.124,1477	193.046,2478
NOVA MARILÂNDIA	184.719,9365	100.652,4198	54,49%	871,7728	1.659,7626	195,7640	640,1865	675,0841	224,6167	485,3405	2.121,1083	107.526,0553
NOVA MARINGÁ	1.155.077,7002	307.340,5650	26,61%	4.378,2717	3.631,9726	348,9740	2.394,4464	1.559,2408	211,0924	1.082,2086	826,4303	321.773,2018
NOVA MONTE VERDE	513.776,7252	212.749,4727	41,41%	3.873,5102	8.206,6008	663,0719	1.552,9984	433,5807	150,0171	412,3692	660,0460	228.701,6670
NOVA MUTUM	953.518,0127	518.396,9801	54,37%	5.864,9216	2.133,9249	399,9618	1.104,0284	986,8981	866,6201	2.260,1919	1.479,2301	533.492,7570
NOVA NAZARÉ	403.873,8935	91.812,7293	22,73%	1.019,3186	2.190,2106	413,7239	3.112,8023	922,4466	4.993,9807	84,6134	13,0839	104.562,9093
NOVA OLÍMPIA	133.556,0254	80.464,8613	60,25%	223,7175	870,9820	278,2682	251,2017	162,0051	234,5231	36,7802	0,0000	82.522,3390
NOVA SANTA HELENA	232.165,0228	111.350,6860	47,96%	838,1960	1.737,5526	345,5693	1.226,7794	398,7455	97,7759	415,2337	419,9405	116.830,4788
NOVA UBIRATÃ*	1.246.107,1928	494.303,6260	39,67%	8.292,3259	6.960,7552	3.580,3960	11.307,2055	4.606,7423	4.031,2299	10.291,8367	2.186,9208	545.561,0382
NOVA XAVANTINA	564.181,9082	320.077,4691	56,73%	2.624,1156	2.399,6674	1.708,5446	3.562,8683	2.671,8091	2.624,5984	984,6948	523,0328	337.176,8002
NOVO HORIZONTE DO NORTE	90.315,1440	62.949,1249	69,70%	160,4106	1.199,8191	107,9182	208,0669	119,1970	0,0000	93,2055	6,4578	64.844,2000
NOVO MUNDO	580.518,1151	230.395,8963	39,69%	7.911,4628	7.276,3125	2.641,1381	3.930,6560	2.601,7745	811,7866	1.941,3100	796,1058	258.306,4426
NOVO SANTO ANTÔNIO	440.016,4418	36.261,1040	8,24%	875,2484	1.266,6197	1.602,7704	1.726,9975	966,3780	490,6892	3.244,5287	436,5453	46.870,8811

NOVO SÃO JOAQUIM	449.818,2665	256.422,5177	57,01%	2.053,4597	3.486,7794	1.062,7246	3.223,5325	2.387,7708	1.200,8206	1.456,6123	1.457,9653	272.752,1829
PARANAÍTA	480.410,0767	188.780,5044	39,30%	6.337,7485	10.541,7616	2.252,9418	3.642,8807	490,4475	696,4958	1.168,0176	747,7521	214.658,5498
PARANATINGA	2.417.071,4795	899.574,0289	37,22%	6.187,4831	12.691,5750	5.817,0549	13.187,2431	11.510,7763	3.049,4519	2.530,5858	5.016,2266	959.564,4257
PEDRA PRETA	382.545,7758	282.683,8331	73,90%	266,0261	142,8366	847,8635	1.108,2861	235,3200	127,2147	92,6549	0,0000	285.504,0350
PEIXOTO DE AZEVEDO	1.422.714,8388	271.552,2325	19,09%	10.776,8053	6.153,3613	1.966,5353	13.949,9062	2.962,4577	1.662,7252	7.344,6056	4.370,0402	320.738,6693
PLANALTO DA SERA	245.333,2275	129.717,7818	52,87%	770,1781	389,5419	446,7308	687,1748	616,0098	776,0891	201,2039	27,3818	133.632,0919
POCONÉ	1.718.025,8111	317.717,0867	18,49%	3.675,8118	6.316,4737	7.352,6490	5.642,6794	2.515,6503	2.531,7781	1.056,4795	1.689,2509	348.497,8593
PONTAL DO ARAGUAIA	274.584,2776	142.722,8129	51,98%	2.926,1082	2.746,9877	1.428,2351	1.592,2262	1.504,7586	1.336,7170	833,9048	1.107,3921	156.199,1427
PONTE BRANCA	70.229,6622	41.941,2968	59,72%	484,9084	199,4033	60,3771	240,4860	102,0908	156,9795	10,2487	45,2976	43.241,0881
PONTES E LACERDA	920.519,4434	440.083,7897	47,81%	2.508,5980	6.225,6289	1.425,1666	6.796,5052	4.149,9754	5.024,2405	1.771,1056	1.144,2941	469.129,3040
PORTO ALEGRE DO NORTE	397.135,7897	156.004,4531	39,28%	3.425,2734	3.277,3404	3.519,7002	2.019,5851	2.071,0294	1.676,8688	289,2792	105,1007	172.388,6304
PORTO DOS GAÚCHOS	687.120,3711	268.858,0040	39,13%	3.640,8396	5.732,9948	416,0548	2.469,5558	373,3768	622,3741	1.508,3214	786,7599	284.408,2812
PORTO ESPERIDIÃO	583.261,7194	342.063,4517	58,65%	2.103,7234	5.583,7706	1.955,8325	1.666,5093	1.503,4650	1.286,0385	610,3335	1.238,1961	358.011,3206
PORTO ESTRELA	204.760,9468	98.999,1695	48,35%	322,3767	1.181,8585	165,7749	195,1531	135,3861	58,1202	15,3130	4,8710	101.078,0232
POXORÉO	694.695,0607	381.218,8351	54,88%	1.219,8859	1.444,7449	2.491,1392	4.572,4431	1.889,6473	1.036,5486	269,2760	345,1448	394.487,6649
PRIMAVERA DO LESTE	549.177,3388	428.335,5948	78,00%	622,5882	1.707,2029	452,6403	1.692,3603	1.302,2327	359,5351	29,5079	1.295,9854	435.797,6476
QUERÊNCIA	1.780.104,3408	474.769,0171	26,67%	8.939,8449	5.713,5988	1.130,9138	7.807,5371	1.408,8377	1.636,1625	2.122,5797	1.160,2398	504.688,7314
RESERVA DO CABAÇAL	135.947,4914	38.625,9640	28,41%	447,8014	939,1589	34,7481	303,0977	640,4451	126,3821	72,6028	81,4364	41.271,6364
RIBEIRÃO CASCALHEIRA	1.135.689,5121	351.217,5970	30,93%	5.172,2345	6.750,1145	2.055,1570	7.228,4806	2.327,9452	1.421,9138	1.800,8933	996,8281	378.971,1640
RIBEIRÃOZINHO	62.355,2817	44.333,9544	71,10%	182,1050	99,3326	237,5784	365,4404	114,1652	359,1419	0,0000	3,0428	45.694,7607
RIO BRANCO	57.027,2913	41.808,6902	73,31%	18,2948	161,4251	71,3380	130,7631	90,2567	239,8406	1,4299	0,0000	42.522,0385
RONDOLÂNDIA	1.265.375,0445	173.874,3240	13,74%	2.579,9816	2.099,6162	1.613,8459	1.477,4989	1.145,2014	307,4876	3.093,9674	1.158,6204	187.350,5434
RONDONÓPOLIS	442.700,4189	331.898,3200	74,97%	350,4837	292,8383	579,4238	1.268,2535	358,1491	182,0589	63,0252	9,7056	335.002,2582
ROSÁRIO OESTE	771.016,3488	304.489,0936	39,49%	1.476,2905	5.065,2649	1.285,4672	3.113,2601	2.428,0672	2.072,2331	648,4084	560,5285	321.138,6135
SALTO DO CÉU	174.174,8206	116.144,4609	66,68%	372,4080	501,6520	109,9781	198,5900	162,1691	384,2703	282,7622	299,6063	118.455,8969
SANTA CARMEM	381.163,8098	134.565,4621	35,30%	1.582,8182	1.007,2390	70,0979	1.691,7363	384,0729	929,4243	1.436,5593	361,3620	142.028,7720
SANTA CRUZ DO XINGU	565.146,2376	138.325,4641	24,48%	4.222,9457	1.777,8949	449,3129	1.509,1059	644,1054	193,6600	313,3704	0,0000	147.435,8593
SANTA RITA DO TRIVELATO	474.396,9569	233.296,0317	49,18%	826,7345	1.788,9494	1.301,8242	863,6988	1.210,5712	746,9672	144,0178	604,2461	240.783,0408
SANTA TEREZINHA	649.495,0758	218.891,8960	33,70%	9.342,5600	5.237,0932	1.158,6200	6.860,4710	3.202,4267	274,9440	1.213,9439	295,6817	246.477,6366
SANTO AFONSO	120.930,9787	83.495,4270	69,04%	246,4586	2.365,9620	98,1443	282,7710	743,5987	84,5397	224,9380	226,3770	87.768,2162
SANTO ANTÔNIO DO LESTE	413.362,3005	255.000,0035	61,69%	2.308,9410	938,9330	462,2526	2.106,3302	1.189,2107	1.368,6731	14,3368	0,0000	263.388,6809
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	1.176.348,6182	491.668,4706	41,80%	5.088,6482	4.112,9535	1.131,2127	3.172,6131	2.513,3885	2.429,4121	1.372,7789	1.488,5461	512.978,0237
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	1.667.690,3890	479.479,0321	28,75%	7.016,6437	13.102,1673	7.729,2665	23.906,1525	3.577,3133	1.185,0299	3.359,1315	1.127,6711	540.482,4079
SÃO JOSÉ DO POVO	45.874,5741	38.344,6541	83,59%	26,5998	9,6352	192,6739	265,5668	14,4840	0,0000	0,0000	116,6926	38.970,3063
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	452.440,9722	212.439,5354	46,95%	4.122,0885	5.460,2706	428,9872	2.244,7200	884,6367	1.126,2176	803,9552	1.263,2806	228.773,6919
SÃO JOSÉ DO XINGU	747.307,1802	376.299,4157	50,35%	2.680,6505	6.476,6403	369,2953	8.226,2654	776,4125	95,8598	235,3440	8,5588	395.168,4423
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	129.724,8879	108.721,2017	83,81%	263,9710	575,7142	212,4283	299,2038	234,5652	343,9634	162,1951	86,8211	110.900,0637
SÃO PEDRO DA CIPA	34.295,5546	23.466,4944	68,42%	11,3483	3,4739	42,3420	167,8795	3,5022	0,0000	2,2195	65,2395	23.762,4993
SAPEZAL	1.362.783,8055	512.582,6299	37,61%	617,8021	767,7069	138,2040	5.909,6685	1.019,5202	209,2610	176,2827	4.410,0212	525.831,0965
SERRA NOVA DOURADA	149.780,6500	64.562,8817	43,10%	853,0848	1.061,6989	675,1713	1.102,4511	2.273,1633	466,1642	1.651,4740	837,1327	73.483,2220
SINOP	397.096,2563	218.681,7733	55,07%	2.375,0302	7.219,6340	501,6119	2.292,9101	1.037,2384	207,8055	976,8506	742,0804	234.034,9346
SORRISO	928.324,3137	673.701,4816	72,57%	1.721,2883	2.099,1723	458,6280	1.499,0141	1.083,7802	548,0326	1.117,1957	479,9275	682.708,5203
TABAPORÃ	845.770,5345	322.325,7698	38,11%	7.388,3726	11.988,0534	1.652,7246	5.192,9095	2.067,7906	362,4571	1.579,9946	3.093,1376	355.651,2098
TANGARÁ DA SERRA	1.157.514,1186	415.036,5307	35,86%	1.257,3684	4.125,5585	1.666,0539	2.200,1560	1.799,2533	3.925,9419	184,3646	2.496,9917	432.692,2189
TAPURAH	449.847,6747	236.475,3293	52,57%	1.815,3072	1.447,7277	185,6931	1.071,3493	2.691,3072	222,4882	2.053,8319	483,4253	246.446,4592
TERRA NOVA DO NORTE	269.109,0502	199.251,4775	74,04%	1.712,1012	2.751,7307	786,3091	3.085,9997	1.260,3924	418,6556	663,1747	407,9906	210.337,8315
TESOURO	421.033,0040	207.931,0100	49,39%	1.480,4056	1.306,5426	1.600,6882	2.400,5964	2.145,2615	1.497,7616	1.209,5117	645,0082	220.216,7857
TORIXORÉU	239.970,7374	156.061,7833	65,03%	309,3327	1.301,4186	358,5234	725,0804	554,1245	512,3429	389,1544	119,3742	160.331,1344

UNIÃO DO SUL	458.384,4892	88.866,9890	19,39%	2.065,6556	6.792,0088	212,4865	4.258,5790	148,9282	377,2232	545,3604	949,8672	104.217,0978
VALE DE SÃO DOMINGOS	189.445,6592	79.552,1648	41,99%	1.704,7653	1.001,8576	159,3916	160,9772	2.121,3564	161,2428	40,7861	747,6291	85.650,1709
VÁRZEA GRANDE	88.921,9096	44.940,7203	50,54%	45,0569	141,1754	199,4807	306,8378	713,5292	122,4126	46,8603	26,4921	46.542,5652
VERA	297.832,9006	171.541,4188	57,60%	2.078,3956	3.490,6573	956,8813	669,7653	302,9465	328,5513	591,3025	324,9990	180.284,9176
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	1.282.696,8683	535.909,4893	41,78%	8.454,8624	9.629,9297	1.848,5571	9.226,6680	7.732,6107	1.467,6178	1.496,5571	2.103,9084	577.870,2005
VILA RICA	745.670,9455	391.176,5589	52,46%	12.513,2696	7.559,2039	4.287,1081	10.278,3384	2.806,3936	105,3252	1.263,6301	309,7253	430.299,5530
ÁREA DE LETÍGIO	84.164,9680	15.603,8082	18,54%	124,1412	319,9410	35,9039	58,0134	55,5287	0,0000	0,0000	1.006,0606	17.203,3970
TOTAL	90.345.960,0477	33.548.063,3107	37,13%	462.295,4829	569.317,9097	170.122,4149	450.690,4969	208.381,9316	115.871,7860	154.105,6366	122.935,6652	35.801.784,6346



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

UO: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
319100000.100.3.1	320.005,56	241.954,40	0,00	0,00	0,00
	561.959,96	0,00	0,00	0,00	69.933,78
	492.026,18	492.026,18	0,00	492.026,18	0,00
Total Sub-Reg					
	320.005,56	241.954,40	0,00	0,00	0,00
	561.959,96	0,00	0,00	0,00	69.933,78
	492.026,18	492.026,18	0,00	492.026,18	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	2.798.255,76	806.247,40	0,00	0,00	0,00
	3.604.503,16	0,00	0,00	0,00	1.212.040,46
	2.392.462,70	2.257.256,09	135.206,61	2.252.756,09	4.500,00
339000000.640.4.1	0,00	991.602,52	0,00	0,00	33.171,00
	958.431,52	0,00	0,00	0,00	57.719,79
	900.711,73	696.612,04	204.099,69	696.612,04	0,00
449000000.240.4.1	350.000,04	0,00	0,00	0,00	217.912,56
	132.087,48	0,00	0,00	0,00	22.269,91
	109.817,57	109.817,57	0,00	109.817,57	0,00
449000000.640.4.1	0,00	33.171,00	0,00	0,00	0,00
	33.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.171,00	0,00	33.171,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	3.148.255,80	1.831.020,92	0,00	0,00	251.083,56
	4.728.193,16	0,00	0,00	0,00	1.292.030,16
	3.436.163,00	3.063.685,70	372.477,30	3.059.185,70	4.500,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	9.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.999,96	0,00	0,00	0,00	9.999,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.4.1	776.694,95	53.100,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	829.794,95	0,00	0,00	0,00	521.493,73
	308.301,22	298.442,21	9.859,01	298.442,21	0,00
339000000.640.4.1	0,00	577.506,54	0,00	0,00	137.235,37
	440.271,17	0,00	0,00	0,00	200.989,07
	239.282,10	209.242,10	30.040,00	209.242,10	0,00
339100000.240.1.1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.4.1	153.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	153.799,95	0,00	0,00	0,00	16.474,12
	137.325,83	137.325,83	0,00	137.325,83	0,00
339100000.640.4.1	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	970.494,86	639.606,54	0,00	0,00	167.235,37
	1.442.866,03	0,00	0,00	0,00	757.956,88
	684.909,15	645.010,14	39.899,01	645.010,14	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	2.138.982,01	668.197,57	0,00	0,00	221.834,84
	2.585.344,74	0,00	0,00	0,00	1.169.328,60
	1.416.016,14	1.408.353,49	7.662,65	1.408.353,49	0,00
339000000.640.4.1	0,00	1.203.097,57	0,00	0,00	135.557,00
	1.067.540,57	0,00	0,00	0,00	528.641,15
	538.899,42	355.923,39	182.976,03	328.081,87	27.841,52
339100000.240.4.1	91.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.131,12	0,00	0,00	0,00	91.131,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.240.4.1	280.752,80	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	280.752,80	0,00	0,00	0,00	265.787,80
	14.965,00	14.965,00	0,00	14.965,00	0,00
449000000.640.4.1	0,00	288.282,03	0,00	0,00	264.378,46
	23.903,57	0,00	0,00	0,00	23.903,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	2.510.865,93	2.369.577,17	0,00	0,00	831.770,30
	4.048.672,80	0,00	0,00	0,00	2.078.792,24
	1.969.880,56	1.779.241,88	190.638,68	1.751.400,36	27.841,52

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.100.3.1	39.708.412,44	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00
	41.738.412,44	0,00	0,00	0,00	258.873,39
	41.479.539,05	41.479.539,05	0,00	41.443.299,39	21,93
319000000.240.3.1	15.940.239,00	11.360.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	25.300.239,00	0,00	0,00	0,00	1.524.534,89
	23.775.704,11	23.775.704,11	0,00	23.142.779,71	627.958,70
319100000.100.3.1	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.271.954,40
	7.928.045,60	0,00	0,00	0,00	0,44
	7.928.045,16	7.928.045,16	0,00	7.928.045,16	0,00
319100000.240.3.1	0,00	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00	352.844,16
	4.287.155,84	4.287.155,84	0,00	4.287.155,84	0,00

Total Sub-Reg

	65.848.651,44	18.030.000,00	0,00	0,00	4.271.954,40
	79.606.697,04	0,00	0,00	0,00	2.136.252,88
	77.470.444,16	77.470.444,16	0,00	76.801.280,10	627.980,63

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2010 - Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	31.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.474,92	0,00	0,00	0,00	23.377,18
	8.097,74	2.842,82	5.254,92	2.842,82	0,00
339000000.640.1.1	0,00	18.285,00	0,00	0,00	0,00
	18.285,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00
	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00

Total Sub-Reg

	31.474,92	18.285,00	0,00	0,00	0,00
	49.759,92	0,00	0,00	0,00	40.557,18
	9.202,74	3.947,82	5.254,92	3.947,82	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:72 - Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"

Projeto/Atividade:5116 - Ampliação, Construção e Estruturação das Unidades Regionais da Sema

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.6.1	49.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.999,92	0,00	0,00	0,00	49.999,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.6.1	0,00	2.437.484,00	0,00	0,00	0,00
	2.437.484,00	0,00	0,00	0,00	2.437.484,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	49.999,92	2.437.484,00	0,00	0,00	0,00
	2.487.483,92	0,00	0,00	0,00	2.487.483,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa:36 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de Ações de Informática
Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1,19
	699.998,81	0,00	0,00	0,00	390.512,17
	309.486,64	258.369,21	51.117,43	258.369,21	0,00
339100000.240.4.1	1.046.270,15	1,19	0,00	0,00	0,00
	1.046.271,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.046.271,34	871.892,78	174.378,56	871.892,78	0,00
339100000.309.4.1	0,00	175.165,28	0,00	0,00	0,00
	175.165,28	0,00	0,00	0,00	175.165,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	1.746.270,15	175.166,47	0,00	0,00	1,19
	1.921.435,43	0,00	0,00	0,00	565.677,45
	1.355.757,98	1.130.261,99	225.495,99	1.130.261,99	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais
Projeto/Atividade:4318 - Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental
Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.5.1	3.000.000,00	559.226,76	0,00	0,00	0,00
	3.559.226,76	0,00	0,00	200,00	43.638,39
	3.515.388,37	3.514.026,76	1.361,61	3.514.026,76	0,00
339000000.161.5.1	0,00	224.748,40	0,00	0,00	0,00
	224.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.748,40	0,00	224.748,40	0,00	0,00
339000000.240.5.1	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	25.670,00
	1.188.330,00	1.183.330,00	5.000,00	1.183.330,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
339000000.309.5.1	0,00	1.762.744,77	0,00	0,00	0,00
	1.762.744,77	0,00	0,00	0,00	315.027,57
	1.447.717,20	898.407,52	549.309,68	298.407,52	600.000,00
449000000.109.5.1	0,00	683.262,00	0,00	0,00	0,00
	683.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683.262,00	683.262,00	0,00	683.262,00	0,00
449000000.161.5.1	0,00	3.128.000,00	0,00	0,00	224.748,40
	2.903.251,60	0,00	0,00	0,00	1.315.920,04
	1.587.331,56	0,00	1.587.331,56	0,00	0,00
449000000.309.5.1	0,00	691.253,07	0,00	0,00	206.892,00
	484.361,07	0,00	0,00	0,00	220.343,07
	264.018,00	0,00	264.018,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	4.214.000,00	7.049.235,00	0,00	0,00	431.640,40
	10.831.594,60	0,00	0,00	200,00	1.920.599,07
	8.910.795,53	6.279.026,28	2.631.769,25	5.679.026,28	600.000,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa:343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.

Projeto/Atividade:4001 - Promoção de Capacitação Voltada para o Desenvolvimento de Serviços Administrativos

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	31.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.666,67	0,00	0,00	0,00	15.279,52
	16.387,15	16.387,15	0,00	16.387,15	0,00
339100000.240.4.1	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.333,33	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00
449000000.640.4.1	0,00	14.788,62	0,00	0,00	0,00
	14.788,62	0,00	0,00	0,00	14.788,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	50.000,00	14.788,62	0,00	0,00	0,00
	64.788,62	0,00	0,00	0,00	30.068,14
	34.720,48	34.720,48	0,00	34.720,48	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa:343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.

Projeto/Atividade:4002 - Formação Gerencial

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	31.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.666,67	0,00	0,00	0,00	18.274,94
	13.391,73	13.391,73	0,00	13.391,73	0,00
339100000.240.4.1	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
18.333,33	0,00	0,00	0,00	1.107,71
17.225,62	17.225,62	0,00	17.225,62	0,00

Total Sub-Reg

50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.382,65
30.617,35	30.617,35	0,00	30.617,35	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2014 - Publicidade Institucional e Propaganda

Regional:9900 - ESTADO

339100000.240.4.1	63.039,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.039,25	0,00	0,00	0,00	19.163,98
	43.875,27	43.875,27	0,00	43.875,27	0,00

Total Sub-Reg

63.039,25	0,00	0,00	0,00	0,00
63.039,25	0,00	0,00	0,00	19.163,98
43.875,27	43.875,27	0,00	43.875,27	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:332 - RELACOES DE TRABALHO

Programa:343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.

Projeto/Atividade:4093 - Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.4.1	31.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.666,67	0,00	0,00	0,00	11.746,54
	19.920,13	19.920,13	0,00	19.920,13	0,00
339100000.240.4.1	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.333,33	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00
449000000.640.4.1	0,00	20.037,57	0,00	0,00	0,00
	20.037,57	0,00	0,00	0,00	20.037,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

50.000,00	20.037,57	0,00	0,00	0,00
70.037,57	0,00	0,00	0,00	31.784,11
38.253,46	38.253,46	0,00	38.253,46	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Projeto/Atividade:2950 - Formação de Multiplicadores na Temática Ambiental					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.109.1.1	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.720,00	0,00	0,00	0,00	65,00
	6.655,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00
339000000.109.5.1	38.949,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.949,06	0,00	0,00	0,00	8.263,19
	30.685,87	30.685,87	0,00	30.685,87	0,00
339000000.161.1.1	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.161.5.1	0,00	338.885,00	0,00	0,00	0,00
	338.885,00	0,00	0,00	0,00	338.885,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.550,00	0,00	0,00	0,00	245,00
	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
339000000.240.5.1	10.463,02	2.765,74	0,00	0,00	0,00
	13.228,76	0,00	0,00	0,00	705,20
	12.523,56	11.857,06	666,50	11.857,06	0,00
339100000.109.5.1	4.123,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.123,15	0,00	0,00	0,00	2.764,86
	1.358,29	1.358,29	0,00	1.358,29	0,00
339100000.240.5.1	32.486,76	0,00	0,00	0,00	2.765,74
	29.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.721,02	29.721,02	0,00	29.721,02	0,00
449000000.161.5.1	0,00	24.630,00	0,00	0,00	0,00
	24.630,00	0,00	0,00	0,00	24.630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	97.291,99	377.830,74	0,00	0,00	2.765,74
	472.356,99	0,00	0,00	0,00	387.108,25
	85.248,74	84.582,24	666,50	84.582,24	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:2951 - Fortalecimento dos Municípios com a Difusão da Temática Ambiental

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.5.1	95.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.852,80	0,00	0,00	0,00	18.215,94
	77.636,86	77.636,86	0,00	77.636,86	0,00
339000000.240.1.1	14.350,00	11.935,00	0,00	0,00	0,00
	26.285,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
	22.075,00	22.075,00	0,00	22.075,00	0,00
339000000.240.2.1	0,00	74.935,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	74.935,00	0,00	0,00	0,00	74.935,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.5.1	97.241,97	103.092,80	0,00	0,00	74.935,00
	125.399,77	0,00	0,00	0,00	3.139,24
	122.260,53	120.982,63	1.277,90	120.982,63	0,00
339100000.109.5.1	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.150,00	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00
339100000.240.5.1	126.862,82	0,00	0,00	0,00	40.092,80
	86.770,02	0,00	0,00	0,00	46.426,89
	40.343,13	40.343,13	0,00	40.343,13	0,00

Total Sub-Reg

	348.457,59	189.962,80	0,00	0,00	115.027,80
	423.392,59	0,00	0,00	0,00	146.927,07
	276.465,52	275.187,62	1.277,90	275.187,62	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:3507 - Implantação e Gestão do Jardim Botânico

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	20.000,00	5.992,04	0,00	0,00	100,00
	25.892,04	0,00	0,00	0,00	25.841,87
	50,17	50,17	0,00	50,17	0,00
339000000.240.5.1	19.499,00	5.117,40	0,00	0,00	5.992,04
	18.624,36	0,00	0,00	0,00	12.516,65
	6.107,71	6.007,71	100,00	6.007,71	0,00
339100000.240.1.1	0,00	1.690,45	0,00	0,00	1.553,90
	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	136,55	136,55	0,00	136,55	0,00
339100000.240.5.1	5.500,99	0,00	0,00	0,00	5.153,95
	347,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	347,04	347,04	0,00	347,04	0,00

Total Sub-Reg

	44.999,99	12.799,89	0,00	0,00	12.799,89
	44.999,99	0,00	0,00	0,00	38.358,52
	6.641,47	6.541,47	100,00	6.541,47	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4216 - Gestão e Conservação do Patrimônio Faunístico e Pesqueiro

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	24.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	24.090,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00
	9.620,00	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00
339000000.240.5.1	115.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	115.454,99	0,00	0,00	0,00	93.480,14
	21.974,85	12.165,48	9.809,37	12.165,48	0,00
339100000.240.5.1	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.266,16
	13.733,84	13.733,84	0,00	13.733,84	0,00

Total Sub-Reg

	155.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	155.544,99	0,00	0,00	0,00	110.216,30
	45.328,69	35.519,32	9.809,37	35.519,32	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4311 - Gestão e Administração de Programas e Projetos Ambientais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.161.5.1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	3.580,20	780,00	0,00	0,00	0,00
	4.360,20	0,00	0,00	0,00	0,20
	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
339000000.240.5.1	22.941,13	3.000,00	0,00	0,00	780,00
	25.161,13	0,00	0,00	0,00	13.248,58
	11.912,55	9.912,55	2.000,00	9.912,55	0,00
339100000.240.1.1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.2.1	0,00	921,90	0,00	0,00	921,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.5.1	20.478,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.478,67	0,00	0,00	0,00	67,02
	20.411,65	20.411,65	0,00	20.411,65	0,00

Total Sub-Reg

	50.000,00	104.701,90	0,00	0,00	4.701,90
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	113.315,80
	36.684,20	34.684,20	2.000,00	34.684,20	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:4312 - Conhecimento e Conservação da Biodiversidade					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.020,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00
	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
339000000.240.5.1	20.050,00	6.591,91	0,00	0,00	0,00
	26.641,91	0,00	0,00	0,00	17.277,09
	9.364,82	9.314,82	50,00	9.314,82	0,00
339100000.240.5.1	9.950,00	0,00	0,00	0,00	6.591,91
	3.358,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.358,09	3.358,09	0,00	3.358,09	0,00

Total Sub-Reg

	50.020,00	6.591,91	0,00	0,00	6.591,91
	50.020,00	0,00	0,00	0,00	35.272,09
	14.747,91	14.697,91	50,00	14.697,91	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4314 - Implementação do Programa Estadual de Recuperação de Áreas Impactadas e Degradadas

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.800,00	0,00	0,00	0,00	30.095,00
	3.705,00	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00
339000000.240.5.1	11.000,00	3.463,50	0,00	0,00	0,00
	14.463,50	0,00	0,00	0,00	6.340,67
	8.122,83	8.122,83	0,00	8.122,83	0,00
339100000.240.5.1	5.200,00	0,00	0,00	0,00	3.463,50
	1.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.736,50	1.736,50	0,00	1.736,50	0,00

Total Sub-Reg

	50.000,00	3.463,50	0,00	0,00	3.463,50
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.435,67
	13.564,33	13.564,33	0,00	13.564,33	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4315 - Implantação de Modelos de Pagamentos por Serviços Ambientais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.5.1	25.551,25	8.969,60	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
***Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**
***Mês de Referência menor igual a Dezembro**
***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao**
***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	34.520,85	0,00	0,00	0,00	4.069,62
	30.451,23	30.399,98	51,25	30.399,98	0,00
339100000.240.5.1	13.248,75	0,00	0,00	0,00	8.969,60
	4.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.279,15	4.279,15	0,00	4.279,15	0,00

Total Sub-Reg

	50.000,00	8.969,60	0,00	0,00	8.969,60
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.269,62
	34.730,38	34.679,13	51,25	34.679,13	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4330 - Gestão de Projetos e Ações Integradas em Educação Ambiental

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.5.1	29.762,00	13.852,61	0,00	0,00	0,00
	43.614,61	0,00	0,00	0,00	14.852,61
	28.762,00	28.762,00	0,00	28.762,00	0,00
339100000.240.5.1	19.998,00	0,00	0,00	0,00	13.852,61
	6.145,39	0,00	0,00	0,00	1.830,22
	4.315,17	4.315,17	0,00	4.315,17	0,00

Total Sub-Reg

	50.000,00	13.852,61	0,00	0,00	13.852,61
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.922,83
	33.077,17	33.077,17	0,00	33.077,17	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4340 - Gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.1.1	0,00	196.946,20	0,00	0,00	92.786,00
	104.160,20	0,00	0,00	0,00	3.685,20
	100.475,00	100.475,00	0,00	100.475,00	0,00
339000000.109.5.1	0,00	658.090,36	0,00	0,00	196.946,20
	461.144,16	0,00	0,00	0,00	106.641,51
	354.502,65	319.717,54	34.785,11	319.717,54	0,00
339000000.161.5.1	0,00	1.231.530,48	0,00	0,00	0,00
	1.231.530,48	0,00	0,00	0,00	1.231.530,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	223.426,20	0,00	0,00	0,00	196.546,20

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
***Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**
***Mês de Referência menor igual a Dezembro**
***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao**
***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	26.880,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
	23.745,00	23.745,00	0,00	23.745,00	0,00
339000000.240.5.1	3.097.251,86	196.546,20	0,00	0,00	0,00
	3.293.798,06	0,00	0,00	0,00	1.309.573,71
	1.984.224,35	1.892.036,34	92.188,01	1.892.036,34	0,00
339000000.245.5.1	46.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.978,30	0,00	0,00	0,00	46.978,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.309.5.1	0,00	84.657,89	0,00	0,00	0,00
	84.657,89	0,00	0,00	0,00	42.595,28
	42.062,61	0,00	42.062,61	0,00	0,00
339100000.240.5.1	158.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158.125,00	0,00	0,00	0,00	38.454,60
	119.670,40	119.670,40	0,00	119.670,40	0,00
339100000.245.5.1	5.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.935,70	0,00	0,00	0,00	5.935,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.240.5.1	0,00	24.471,92	0,00	0,00	0,00
	24.471,92	0,00	0,00	0,00	24.471,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	3.531.717,06	2.392.243,05	0,00	0,00	486.278,40
	5.437.681,71	0,00	0,00	0,00	2.813.001,70
	2.624.680,01	2.455.644,28	169.035,73	2.455.644,28	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4342 - Proteção do Clima

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	0,00	10.263,34	0,00	0,00	0,00
	10.263,34	0,00	0,00	0,00	1.422,49
	8.840,85	8.840,85	0,00	8.840,85	0,00
339000000.240.5.1	23.636,00	0,00	0,00	0,00	10.263,34
	13.372,66	0,00	0,00	0,00	195,63
	13.177,03	13.177,03	0,00	13.177,03	0,00
339100000.240.5.1	6.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.364,00	6.364,00	0,00	6.364,00	0,00

Total Sub-Reg

	30.000,00	10.263,34	0,00	0,00	10.263,34
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618,12
	28.381,88	28.381,88	0,00	28.381,88	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:5126 - Elaboração do Programa Estadual Sobre Uso Sustentável da Biodiversidade					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.161.5.1	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	22.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.002,50	0,00	0,00	0,00	21.417,50
	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
339000000.240.5.1	18.780,00	6.234,30	0,00	0,00	0,00
	25.014,30	0,00	0,00	0,00	22.519,82
	2.494,48	2.488,48	6,00	2.488,48	0,00
339100000.240.5.1	9.250,00	0,00	0,00	0,00	6.234,30
	3.015,70	0,00	0,00	0,00	619,95
	2.395,75	2.395,75	0,00	2.395,75	0,00
449000000.161.5.1	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	50.032,50	29.434,30	0,00	0,00	6.234,30
	73.232,50	0,00	0,00	0,00	67.757,27
	5.475,23	5.469,23	6,00	5.469,23	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL					
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:2352 - Monitoramento da Cobertura Vegetal					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.109.1.1	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.020,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
	4.245,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00
339000000.109.5.1	70.570,01	780,88	0,00	0,00	0,00
	71.350,89	0,00	0,00	0,00	7.504,97
	63.845,92	63.845,92	0,00	63.845,92	0,00
339000000.240.1.1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
339000000.240.5.1	190.481,76	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	175.481,76	0,00	0,00	0,00	175.481,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.109.5.1	23.063,62	0,00	0,00	0,00	780,88

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	22.282,74	0,00	0,00	0,00	3.788,33
	18.494,41	18.494,41	0,00	18.494,41	0,00
Total Sub-Reg					
	291.135,39	15.780,88	0,00	0,00	15.780,88
	291.135,39	0,00	0,00	0,00	200.800,06
	90.335,33	90.335,33	0,00	90.335,33	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL					
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:4319 - Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.109.1.1	724.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724.820,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
	722.115,00	722.115,00	0,00	722.115,00	0,00
339000000.109.5.1	197.600,06	174.077,75	0,00	0,00	0,00
	371.677,81	0,00	0,00	0,00	52.525,03
	319.152,78	206.897,22	112.255,56	206.897,22	0,00
339000000.240.1.1	544.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544.585,00	0,00	0,00	0,00	514.340,00
	30.245,00	30.245,00	0,00	30.245,00	0,00
339000000.240.5.1	697.712,91	0,00	0,00	0,00	1.666,67
	696.046,24	0,00	0,00	0,00	42.746,96
	653.299,28	652.638,24	661,04	652.638,24	0,00
339000000.244.1.1	30.745,00	0,00	0,00	0,00	330,51
	30.414,49	0,00	0,00	0,00	17.829,49
	12.585,00	12.585,00	0,00	12.585,00	0,00
339000000.244.5.1	330,51	330,51	0,00	0,00	0,00
	661,02	0,00	0,00	0,00	292,69
	368,33	37,82	330,51	37,82	0,00
339000000.309.1.1	0,00	468.092,50	0,00	0,00	91.812,50
	376.280,00	0,00	0,00	0,00	70.140,00
	306.140,00	306.140,00	0,00	306.140,00	0,00
339000000.309.5.1	0,00	114.075,40	0,00	0,00	45.950,40
	68.125,00	0,00	0,00	0,00	68.125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.109.5.1	77.580,00	0,00	0,00	0,00	33.277,68
	44.302,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.302,32	44.302,32	0,00	44.302,32	0,00
339100000.240.5.1	447.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	447.023,90	0,00	0,00	0,00	61.547,12
	385.476,78	385.476,78	0,00	385.476,78	0,00
339100000.244.1.1	0,00	37,83	0,00	0,00	0,00
	37,83	0,00	0,00	0,00	37,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
339100000.244.6.1	46,13	0,00	0,00	0,00	37,83
	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.109.5.1	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00
449000000.109.6.1	0,00	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.5.1	0,00	4.287.400,00	0,00	0,00	420.000,00
	3.867.400,00	0,00	0,00	0,00	3.867.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.240.5.1	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00
	1.666,67	0,00	0,00	0,00	1.666,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	2.720.443,51	5.522.580,66	0,00	0,00	719.975,59
	7.523.048,58	0,00	0,00	0,00	4.725.364,09
	2.797.684,49	2.360.437,38	437.247,11	2.360.437,38	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4320 - Ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.5.1	3.159.999,96	0,00	0,00	0,00	2.175.548,46
	984.451,50	0,00	0,00	0,00	118.032,06
	866.419,44	675.408,17	191.011,27	675.408,17	0,00
339000000.240.1.1	162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162.400,00	0,00	0,00	0,00	22.130,00
	140.270,00	140.270,00	0,00	140.270,00	0,00
339000000.240.5.1	1.197.795,44	162.326,69	0,00	0,00	1.157.204,49
	202.917,64	0,00	0,00	0,00	167.750,35
	35.167,29	35.167,29	0,00	35.167,29	0,00
339000000.244.1.1	31.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.070,00	0,00	0,00	0,00	27.155,00
	3.915,00	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00
339000000.244.5.1	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	51,64	0,00	0,00	0,00	51,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.309.5.1	0,00	52.721,21	0,00	0,00	30.846,21
	21.875,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.5.1	366.339,10	0,00	0,00	0,00	162.326,69
	204.012,41	0,00	0,00	0,00	36.086,16
	167.926,25	120.516,32	47.409,93	120.516,32	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

***Exercício igual a 2014**
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
***Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**
***Mês de Referência menor igual a Dezembro**
***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao**
***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
449000000.109.5.1	0,00	71.970,00	0,00	0,00	0,00
	71.970,00	0,00	0,00	0,00	71.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					

	4.917.656,14	287.017,90	0,00	0,00	3.525.925,85
	1.678.748,19	0,00	0,00	0,00	465.050,21
	1.213.697,98	975.276,78	238.421,20	975.276,78	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4322 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso

Regional:9900 - ESTADO

339000000.161.1.1	462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462.500,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.161.5.1	0,00	8.046.000,00	0,00	0,00	0,00
	8.046.000,00	0,00	0,00	0,00	8.046.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.460,00	0,00	0,00	0,00	25.235,00
	8.225,00	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00
339000000.240.5.1	6.637,60	6.425,55	0,00	0,00	0,00
	13.063,15	0,00	0,00	0,00	10.520,78
	2.542,37	2.542,37	0,00	2.542,37	0,00
339000000.361.5.1	0,00	1.186.757,35	0,00	0,00	0,00
	1.186.757,35	0,00	0,00	0,00	1.168.821,30
	17.936,05	17.936,05	0,00	17.936,05	0,00
339000000.640.2.1	0,00	1.081.500,00	0,00	0,00	187.500,00
	894.000,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.5.1	9.276,10	0,00	0,00	0,00	6.425,55
	2.850,55	0,00	0,00	0,00	746,42
	2.104,13	2.104,13	0,00	2.104,13	0,00
449000000.161.1.1	483.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	483.200,00	0,00	0,00	0,00	483.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.361.5.1	0,00	136.610,00	0,00	0,00	0,00
	136.610,00	0,00	0,00	0,00	136.610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.640.2.1	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
	187.500,00	0,00	0,00	0,00	81.510,00
	105.990,00	105.990,00	0,00	105.990,00	0,00
Total Sub-Reg					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	995.073,70	10.644.792,90	0,00	0,00	193.925,55
	11.445.941,05	0,00	0,00	0,00	11.309.143,50
	136.797,55	136.797,55	0,00	136.797,55	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4324 - Ordenamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.1.1	666.458,00	0,00	0,00	0,00	135.903,00
	530.555,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00
	459.855,00	459.855,00	0,00	459.855,00	0,00
339000000.109.5.1	102.199,33	135.701,19	0,00	0,00	0,00
	237.900,52	0,00	0,00	0,00	19.196,50
	218.704,02	100.478,61	118.225,41	100.478,61	0,00
339000000.240.5.1	599.118,58	75.569,48	0,00	0,00	0,00
	674.688,06	0,00	0,00	0,00	114.966,27
	559.721,79	559.721,79	0,00	559.721,79	0,00
339000000.309.5.1	0,00	65.383,73	0,00	0,00	7.861,28
	57.522,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.522,45	57.522,45	0,00	57.522,45	0,00
339100000.109.5.1	231.339,96	0,00	0,00	0,00	35.701,19
	195.638,77	0,00	0,00	0,00	6.350,41
	189.288,36	189.288,36	0,00	189.288,36	0,00
339100000.240.5.1	109.094,10	0,00	0,00	0,00	75.569,48
	33.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.524,62	33.524,62	0,00	33.524,62	0,00
449000000.161.5.1	0,00	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	1.708.209,97	1.672.654,40	0,00	0,00	255.034,95
	3.125.829,42	0,00	0,00	0,00	1.607.213,18
	1.518.616,24	1.400.390,83	118.225,41	1.400.390,83	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4339 - Monitoramento da Qualidade do Ar

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.970,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.5.1	41.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
41.030,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00

Total Sub-Reg

50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.970,00
1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:2358 - Monitoramento Qualitativo e Quantitativo da Água

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.1.1	190.000,00	260.160,00	0,00	0,00	412.240,00
	37.920,00	0,00	0,00	0,00	5.188,70
	32.731,30	32.731,30	0,00	32.731,30	0,00
339000000.109.2.1	0,00	390.240,00	0,00	0,00	390.240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.109.5.1	100.000,00	130.080,00	0,00	0,00	67.768,36
	162.311,64	0,00	0,00	0,00	46.015,11
	116.296,53	48.021,75	68.274,78	48.021,75	0,00
339000000.240.1.1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.365,32
	5.634,68	5.634,68	0,00	5.634,68	0,00
339000000.240.5.1	140.964,05	41.730,79	0,00	0,00	10.000,00
	172.694,84	0,00	0,00	0,00	142.134,82
	30.560,02	15.340,08	15.219,94	15.340,08	0,00
339100000.240.5.1	101.757,75	0,00	0,00	0,00	41.730,79
	60.026,96	0,00	0,00	0,00	471,08
	59.555,88	59.555,88	0,00	59.555,88	0,00
449000000.109.1.1	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	91.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.109.2.1	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.109.5.1	0,00	111.809,70	0,00	0,00	0,00
	111.809,70	0,00	0,00	0,00	44.109,70
	67.700,00	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00

Total Sub-Reg

582.721,80	1.067.020,49	0,00	0,00	1.094.979,15
554.763,14	0,00	0,00	0,00	242.284,73
312.478,41	228.983,69	83.494,72	228.983,69	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS					
Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais					
Projeto/Atividade:4057 - Controle do Uso dos Recursos Hídricos					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.109.5.1	77.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77.134,00	0,00	0,00	0,00	3.681,40
	73.452,60	73.452,60	0,00	73.452,60	0,00
339000000.240.1.1	65.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.070,80	0,00	0,00	0,00	62.585,80
	2.485,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00
339000000.240.5.1	13.283,85	33.230,75	0,00	0,00	0,00
	46.514,60	0,00	0,00	0,00	41.165,57
	5.349,03	4.357,48	991,55	4.357,48	0,00
339100000.240.5.1	66.230,75	0,00	0,00	0,00	33.230,75
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00

Total Sub-Reg

	221.719,40	33.230,75	0,00	0,00	33.230,75
	221.719,40	0,00	0,00	0,00	107.432,77
	114.286,63	113.295,08	991,55	113.295,08	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS

Programa:323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais

Projeto/Atividade:4317 - Gestão e Administração dos Recursos Hídricos

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.1.1	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.960,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00
	37.365,00	37.365,00	0,00	37.365,00	0,00
339000000.109.5.1	566.836,79	737,31	0,00	0,00	131.153,07
	436.421,03	0,00	0,00	0,00	17.590,99
	418.830,04	359.806,28	59.023,76	359.806,28	0,00
339000000.169.5.1	0,00	654.600,00	0,00	0,00	0,00
	654.600,00	0,00	0,00	0,00	654.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.5.1	35.250,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.250,94	0,00	0,00	0,00	7.684,94
	27.566,00	27.566,00	0,00	27.566,00	0,00
339000000.369.1.1	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00
	52.550,00	0,00	0,00	0,00	22.730,00
	29.820,00	29.820,00	0,00	29.820,00	0,00
339000000.369.5.1	0,00	654.600,00	0,00	0,00	52.550,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	602.050,00	0,00	0,00	0,00	509.501,74
	92.548,26	30.839,68	61.708,58	19.894,68	10.945,00
339100000.109.5.1	16.069,20	0,00	0,00	0,00	737,31
	15.331,89	0,00	0,00	0,00	3.576,99
	11.754,90	11.754,90	0,00	11.754,90	0,00
339100000.169.5.1	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.369.5.1	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.169.5.1	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.369.5.1	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	76.692,50
	3.307,50	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00

Total Sub-Reg

	658.116,93	1.553.287,31	0,00	0,00	184.440,38
	2.026.963,86	0,00	0,00	0,00	1.405.772,16
	621.191,70	500.459,36	120.732,34	489.514,36	10.945,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2138 - Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo

Regional:9900 - ESTADO

339000000.240.1.1	52.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.625,04	0,00	0,00	0,00	8.450,04
	44.175,00	44.175,00	0,00	44.175,00	0,00
339000000.240.4.1	11.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.199,96	0,00	0,00	0,00	1.713,42
	9.486,54	9.486,54	0,00	9.486,54	0,00

Total Sub-Reg

	63.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.825,00	0,00	0,00	0,00	10.163,46
	53.661,54	53.661,54	0,00	53.661,54	0,00

Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa:996 - Operações Especiais: Outras

Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono

Regional:9900 - ESTADO

339000000.109.3.1	95.560,06	20.000,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	115.560,06	0,00	0,00	0,00	5.557,94
	110.002,12	94.299,12	15.703,00	94.299,12	0,00
339000000.240.3.1	353.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	353.740,43	0,00	0,00	0,00	37.427,95
	316.312,48	281.312,48	35.000,00	281.312,48	0,00
339000000.244.3.1	628,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	628,72	0,00	0,00	0,00	0,31
	628,41	274,41	354,00	274,41	0,00
Total Sub-Reg					
	449.929,21	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	469.929,21	0,00	0,00	0,00	42.986,20
	426.943,01	375.886,01	51.057,00	375.886,01	0,00
Total UO 27101					
	96.219.953,00	56.793.634,62	0,00	0,00	12.647.927,31
	140.365.660,31	0,00	0,00	200,00	35.397.066,04
	104.968.394,27	100.269.693,04	4.698.701,23	98.957.242,46	1.271.267,15
TOTAL GERAL					
	96.219.953,00	56.793.634,62	0,00	0,00	12.647.927,31
	140.365.660,31	0,00	0,00	200,00	35.397.066,04
	104.968.394,27	100.269.693,04	4.698.701,23	98.957.242,46	1.271.267,15
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE 2005:	3.148.255,80	1.831.020,92	0,00	0,00	251.083,56
	4.728.193,16	0,00	0,00	0,00	1.292.030,16
	3.436.163,00	3.063.685,70	372.477,30	3.059.185,70	4.500,00
PAOE 2006:	970.494,86	639.606,54	0,00	0,00	167.235,37
	1.442.866,03	0,00	0,00	0,00	757.956,88
	684.909,15	645.010,14	39.899,01	645.010,14	0,00
PAOE 2007:	2.510.865,93	2.369.577,17	0,00	0,00	831.770,30
	4.048.672,80	0,00	0,00	0,00	2.078.792,24
	1.969.880,56	1.779.241,88	190.638,68	1.751.400,36	27.841,52
PAOE 2008:	65.848.651,44	18.030.000,00	0,00	0,00	4.271.954,40
	79.606.697,04	0,00	0,00	0,00	2.136.252,88
	77.470.444,16	77.470.444,16	0,00	76.801.280,10	627.980,63
PAOE 2009:	1.746.270,15	175.166,47	0,00	0,00	1,19
	1.921.435,43	0,00	0,00	0,00	565.677,45
	1.355.757,98	1.130.261,99	225.495,99	1.130.261,99	0,00
PAOE 2010:	31.474,92	18.285,00	0,00	0,00	0,00
	49.759,92	0,00	0,00	0,00	40.557,18
	9.202,74	3.947,82	5.254,92	3.947,82	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
PAOE 2014:		63.039,25	0,00	0,00	0,00
		63.039,25	0,00	0,00	19.163,98
		43.875,27	43.875,27	0,00	0,00
PAOE 2138:		63.825,00	0,00	0,00	0,00
		63.825,00	0,00	0,00	10.163,46
		53.661,54	53.661,54	0,00	0,00
PAOE 2352:		291.135,39	15.780,88	0,00	15.780,88
		291.135,39	0,00	0,00	200.800,06
		90.335,33	90.335,33	0,00	0,00
PAOE 2358:		582.721,80	1.067.020,49	0,00	1.094.979,15
		554.763,14	0,00	0,00	242.284,73
		312.478,41	228.983,69	83.494,72	0,00
PAOE 2950:		97.291,99	377.830,74	0,00	2.765,74
		472.356,99	0,00	0,00	387.108,25
		85.248,74	84.582,24	666,50	0,00
PAOE 2951:		348.457,59	189.962,80	0,00	115.027,80
		423.392,59	0,00	0,00	146.927,07
		276.465,52	275.187,62	1.277,90	0,00
PAOE 3507:		44.999,99	12.799,89	0,00	12.799,89
		44.999,99	0,00	0,00	38.358,52
		6.641,47	6.541,47	100,00	0,00
PAOE 4001:		50.000,00	14.788,62	0,00	0,00
		64.788,62	0,00	0,00	30.068,14
		34.720,48	34.720,48	0,00	0,00
PAOE 4002:		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	19.382,65
		30.617,35	30.617,35	0,00	0,00
PAOE 4057:		221.719,40	33.230,75	0,00	33.230,75
		221.719,40	0,00	0,00	107.432,77
		114.286,63	113.295,08	991,55	0,00
PAOE 4093:		50.000,00	20.037,57	0,00	0,00
		70.037,57	0,00	0,00	31.784,11
		38.253,46	38.253,46	0,00	0,00
PAOE 4216:		155.544,99	0,00	0,00	0,00
		155.544,99	0,00	0,00	110.216,30
		45.328,69	35.519,32	9.809,37	0,00
PAOE 4311:		50.000,00	104.701,90	0,00	4.701,90
		150.000,00	0,00	0,00	113.315,80
		36.684,20	34.684,20	2.000,00	0,00
PAOE 4312:		50.020,00	6.591,91	0,00	6.591,91
		50.020,00	0,00	0,00	35.272,09
		14.747,91	14.697,91	50,00	0,00
PAOE 4314:		50.000,00	3.463,50	0,00	3.463,50
		50.000,00	0,00	0,00	36.435,67
		13.564,33	13.564,33	0,00	0,00
PAOE 4315:		50.000,00	8.969,60	0,00	8.969,60
		50.000,00	0,00	0,00	15.269,62

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar	
		34.730,38	34.679,13	51,25	34.679,13	0,00
PAOE 4317:	658.116,93	1.553.287,31	0,00	0,00	184.440,38	
	2.026.963,86	0,00	0,00	0,00	1.405.772,16	
	621.191,70	500.459,36	120.732,34	489.514,36	10.945,00	
PAOE 4318:	4.214.000,00	7.049.235,00	0,00	0,00	431.640,40	
	10.831.594,60	0,00	0,00	200,00	1.920.599,07	
	8.910.795,53	6.279.026,28	2.631.769,25	5.679.026,28	600.000,00	
PAOE 4319:	2.720.443,51	5.522.580,66	0,00	0,00	719.975,59	
	7.523.048,58	0,00	0,00	0,00	4.725.364,09	
	2.797.684,49	2.360.437,38	437.247,11	2.360.437,38	0,00	
PAOE 4320:	4.917.656,14	287.017,90	0,00	0,00	3.525.925,85	
	1.678.748,19	0,00	0,00	0,00	465.050,21	
	1.213.697,98	975.276,78	238.421,20	975.276,78	0,00	
PAOE 4322:	995.073,70	10.644.792,90	0,00	0,00	193.925,55	
	11.445.941,05	0,00	0,00	0,00	11.309.143,50	
	136.797,55	136.797,55	0,00	136.797,55	0,00	
PAOE 4324:	1.708.209,97	1.672.654,40	0,00	0,00	255.034,95	
	3.125.829,42	0,00	0,00	0,00	1.607.213,18	
	1.518.616,24	1.400.390,83	118.225,41	1.400.390,83	0,00	
PAOE 4330:	50.000,00	13.852,61	0,00	0,00	13.852,61	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.922,83	
	33.077,17	33.077,17	0,00	33.077,17	0,00	
PAOE 4339:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.970,00	
	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	
PAOE 4340:	3.531.717,06	2.392.243,05	0,00	0,00	486.278,40	
	5.437.681,71	0,00	0,00	0,00	2.813.001,70	
	2.624.680,01	2.455.644,28	169.035,73	2.455.644,28	0,00	
PAOE 4342:	30.000,00	10.263,34	0,00	0,00	10.263,34	
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618,12	
	28.381,88	28.381,88	0,00	28.381,88	0,00	
PAOE 5116:	49.999,92	2.437.484,00	0,00	0,00	0,00	
	2.487.483,92	0,00	0,00	0,00	2.487.483,92	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAOE 5126:	50.032,50	29.434,30	0,00	0,00	6.234,30	
	73.232,50	0,00	0,00	0,00	67.757,27	
	5.475,23	5.469,23	6,00	5.469,23	0,00	
PAOE 8002:	449.929,21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	469.929,21	0,00	0,00	0,00	42.986,20	
	426.943,01	375.886,01	51.057,00	375.886,01	0,00	
PAOE 8040:	320.005,56	241.954,40	0,00	0,00	0,00	
	561.959,96	0,00	0,00	0,00	69.933,78	
	492.026,18	492.026,18	0,00	492.026,18	0,00	

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Nao
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

Nome do Credor igual a BENEDITO NERY GUARIM STROBEL

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000070950 NOME : BENEDITO NERY GUARIM STROBEL CPF : 298.940.931-91									
16101.0002.14.000006-2	16101.0002.14.000005-9	16101.0002.14.000008-5	NOB	00777	29/01/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao disposto no decreto 7008 de 09.02.06, rel. a 3ª parcela do Incremento da Verba Indenizatória do 3º Trimestre/13.
16101.0002.14.000942-6	16101.0002.14.000747-9	16101.0002.14.000792-6	NOB	00777	31/01/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no decreto 7008 de 09.02.06, rel. a verba indenizatória do mês de dezembro/14.
16101.0002.14.001719-4	16101.0002.14.001598-6	16101.0002.14.001573-2	NOB	00777	18/02/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no decreto 7008 de 09.02.06, rel. a verba indenizatória do mês de janeiro/14.
16101.0002.14.002511-1	16101.0002.14.002376-8	16101.0002.14.002323-9	NOB	00777	27/02/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao disposto no decreto 7008 de 09.02.06, rel. a 1ª parcela do Incremento da Verba Indenizatória do 4º Trimestre/13.
16101.0002.14.003309-2	16101.0002.14.003239-2	16101.0002.14.003271-8	NOB	00777	13/03/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.652,76		Refere-se ao pagto. da 1ª parcela de restituição de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.14.003473-0	16101.0002.14.004002-6	16101.0002.14.004014-1	NOB	00777	13/03/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.652,76		Refere-se ao pagto. da 2ª parcela de restituição de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.14.004917-7	16101.0002.14.004864-7	16101.0002.14.004865-7	NOB	00777	18/03/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no decreto 7008 de 09.02.06, rel. a verba indenizatória do mês de fevereiro/14.
16101.0002.14.005807-9	16101.0002.14.005683-6	16101.0002.14.005789-3	NOB	00777	28/03/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao disposto no decreto 7.008 de 09/02/06, relativa a 2ª parcela do incremento da verba indenizatória do 4º trimestre/13.
16101.0002.14.006849-1	16101.0002.14.006566-5	16101.0002.14.006609-4	NOB	00777	09/04/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se ao pagto da 3ª parcela de restituição de verba indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.14.007220-9	16101.0002.14.007404-4	16101.0002.14.007424-0	NOB	00777	09/04/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se ao pagto da 4ª parcela de restituição de verba indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.14.008475-4	16101.0002.14.008315-9	16101.0002.14.008260-1	NOB	00777	17/04/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no decreto 7.008 de 09/02/06, relativo a Verba Indenizatória do mês de março/14.
16101.0002.14.009243-9	16101.0002.14.009124-0	16101.0002.14.009176-5	NOB	00777	29/04/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao disposto no decreto 7.008 de 09/02/06, relativo a Verba Indenizatória do mês de abril/2014.
16101.0002.14.010062-8	16101.0002.14.009979-9	16101.0002.14.010013-6	NOB	00777	08/05/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Referente ao disposto no decreto 7.008 de 09/02/2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de maio de 2014 (10/05/2014).
16101.0002.14.010963-3	16101.0002.14.010942-5	16101.0002.14.010943-5	NOB	00777	19/05/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao disposto no decreto 7.008 de 09/02/2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de maio/14 (20/05).

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

Nome do Credor igual a BENEDITO NERY GUARIM STROBEL

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.011731-8	16101.0002.14.011755-1	16101.0002.14.011742-1	NOB	00777	29/05/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09/02/2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Maio/2014 (30/05).
16101.0002.14.012484-5	16101.0002.14.012538-2	16101.0002.14.012686-0	NOB	00777	09/06/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09/02/2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Junho/2014 (dia 10).
16101.0002.14.013333-1	16101.0002.14.013418-7	16101.0002.14.013453-7	NOB	00777	18/06/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09/02/2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Junho/2014 (Dia 20).
16101.0002.14.014122-7	16101.0002.14.014233-3	16101.0002.14.014283-1	NOB	00777	30/06/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09/02/2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Junho/2014 (dia 30).
16101.0002.14.014892-2	16101.0002.14.015087-5	16101.0002.14.015206-3	NOB	00777	15/07/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Referente ao disposto no decreto 7.008 de 09/02/2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de julho/2014 (dia 10).
16101.0002.14.015735-2	16101.0002.14.015953-8	16101.0002.14.016084-8	NOB	00777	18/07/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09/02/2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Julho/2014 (Dia 20).
16101.0002.14.017143-6	16101.0002.14.016879-0	16101.0002.14.016918-7	NOB	00777	30/07/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09/02/2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de julho/2014 (dia 30).
16101.0002.14.017232-7	16101.0002.14.017723-4	16101.0002.14.017733-3	NOB	00777	07/08/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.100.1.1	1.544,15		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09 de fevereiro de 2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Agosto/2014.
16101.0002.14.018138-5	16101.0002.14.018689-6	16101.0002.14.018670-7	NOB	00777	19/08/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09 de fevereiro de 2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de agosto/2014 (dia 20).
16101.0002.14.018906-8	16101.0002.14.019522-4	16101.0002.14.019535-8	NOB	00777	28/08/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Referente ao disposto no Decreto 7.008, de 09 de fevereiro de 2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Agosto/2014 (dia 30).
16101.0002.14.019723-0	16101.0002.14.020365-0	16101.0002.14.020357-1	NOB	00777	09/09/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.100.1.1	1.544,15		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09 de fevereiro de 2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Setembro/2014.
16101.0002.14.020541-1	16101.0002.14.021267-6	16101.0002.14.021348-8	NOB	00777	19/09/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09 de fevereiro de 2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de setembro/2014.
16101.0002.14.021353-8	16101.0002.14.022145-4	16101.0002.14.022230-4	NOB	00777	29/09/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09 de fevereiro de 2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Setembro/2014 (dia 30).
16101.0002.14.022223-5	16101.0002.14.022999-4	16101.0002.14.023107-9	NOB	00777	09/10/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.100.1.1	1.544,15		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09 de fevereiro de 2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Outubro/2014 (dia 10).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

*Exercício igual a 2014

Nome do Credor igual a BENEDITO NERY GUARIM STROBEL

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.022974-4	16101.0002.14.023876-4	16101.0002.14.024272-0	NOB	00777	17/10/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09 de fevereiro de 2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Outubro/2014 (dia 20).
16101.0002.14.023723-2	16101.0002.14.024805-0	16101.0002.14.025209-2	NOB	00777	29/10/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09 de fevereiro de 2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Outubro/2014 (dia 30).
16101.0002.14.024512-1	16101.0002.14.025524-3	16101.0002.14.026087-7	NOB	00777	07/11/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.100.1.1	1.544,15		Referente ao disposto no Decreto 7.008 de 09 de fevereiro de 2006, relativo a Verba Indenizatória do mês de Novembro/2014 (dia 10).
16101.0002.14.025453-6	16101.0002.14.026514-1	16101.0002.14.026993-9	NOB	00777	18/11/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a Verba indenizatória do mês de Novembro de 2014(dia 20.11.14);
16101.0002.14.026132-1	16101.0002.14.027253-9	16101.0002.14.027846-6	NOB	00777	27/11/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Novembro de 2014(dia 30.11.14);
16101.0002.14.026948-7	16101.0002.14.028132-5	16101.0002.14.028728-7	NOB	00777	09/12/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339092000.100.1.1	1.544,15		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Dezembro de 2014 (dia 10.12.14)
16101.0002.14.028487-7	16101.0002.14.028973-3	16101.0002.14.029745-2	NOB	00777	18/12/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês Dezembro de 2014 (dia 20/12/14);
16101.0002.14.027777-3	16101.0002.14.029903-8	16101.0002.14.030550-1	NOB	00777	23/12/2014	16101.0002.04.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Dezembro(30 de Dezembro de 2014);

Total Geral UO : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA: * 76.347,02**

Total Credor:

***** 76.347,02**



TERMO DE REMISSÃO DE DÍVIDA PÚBLICA

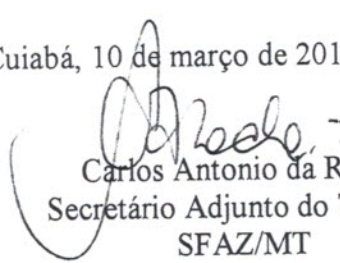
A Secretaria Adjunta do Tesouro do Estado de Mato Grosso, representada pelo Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto do Tesouro Estadual de Mato Grosso, com fundamento nas disposições do artigo 36, § 2º do Decreto n.11 de 27 de janeiro de 2015, em consonância com o § 4º do artigo 1º da Lei Complementar n.º 360, de 18 de junho de 2009, e com a Lei nº 10.233/2014 (LDO/2015), com o intuito de proceder ao ajuste dos efeitos resultantes das retenções realizadas pelo Tesouro Estadual perante as Unidades Orçamentárias, durante o exercício financeiro de 2014, concede REMISSÃO ao débito contraído pela Unidade Orçamentária – Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, oriundo de Fundo de Contingenciamento, obtidos perante a Fonte Orçamentária n. 100, ou seja, a Conta Única do Tesouro Estadual de MT, para cobertura do Grupo de despesa 02 (Juros da Dívida) e Grupo 06 (Principal da Dívida) referente ao exercício financeiro de 2014, no valor de RS 358.822.438,92 (Trezentos e cinquenta e oito milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos).

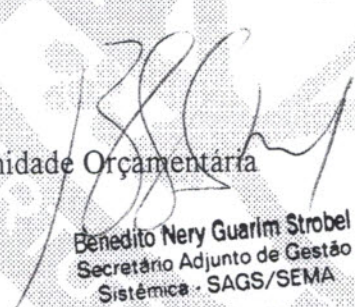
Por conseguinte, ficam cancelados os atos preparatórios ou lavrados até a assinatura deste termo, para exigência de crédito do Tesouro Estadual, no exercício acima determinado, não produzindo quaisquer efeitos.

A remissão do valor devido ao Tesouro Estadual atinge, ainda, as penalidades exigidas pela falta da quitação do débito.

Assim, pelo presente termo ocorre a liberação graciosa da dívida acima indicada pelo Credor que, voluntariamente, abre mão de seu crédito, com o escopo de extinguir a obrigação, mediante o consentimento expresso do devedor.

Cuiabá, 10 de março de 2015.


Carlos Antonio da Rocha
Secretário Adjunto do Tesouro
SEFAZ/MT


Unidade Orçamentária

Benedito Nery Guarim Strobel
Secretário Adjunto de Gestão
Sistêmica - SAGS/SEMA

**TERMO DE REMISSÃO DE DÍVIDA PÚBLICA**

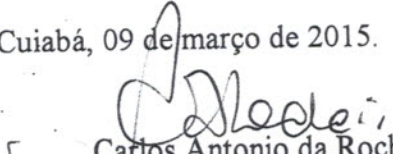
A Secretaria Adjunta do Tesouro do Estado de Mato Grosso, representada pelo Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto do Tesouro Estadual de Mato Grosso, com fundamento nas disposições do artigo 36, § 2º do Decreto n.11 de 27 de janeiro de 2015, em consonância com o § 4º do artigo 1º da Lei Complementar n.º 360, de 18 de junho de 2009, e com a Lei nº 10.233/2014 (LDO/2015, com o intuito de proceder ao ajuste dos efeitos resultantes das retenções realizadas pelo Tesouro Estadual perante as Unidades Orçamentárias, durante o exercício financeiro de 2014, concede REMISSÃO ao débito contraído pela Unidade Orçamentária - **Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA**, oriundo de empréstimos entre órgãos, Fato 16, obtidos perante a Fonte Orçamentária n. 100, ou seja, a Conta Única do Tesouro Estadual de MT, para cobertura do Grupo de despesa 01 (Pessoal e encargos sociais), referente ao exercício financeiro de 2014, no valor de **RS 21.465.231,34 (Vinte e um milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos)**.

Por conseguinte, ficam cancelados os atos preparatórios ou lavrados até a assinatura deste termo, para exigência de crédito do Tesouro Estadual, no exercício acima determinado, não produzindo quaisquer efeitos.

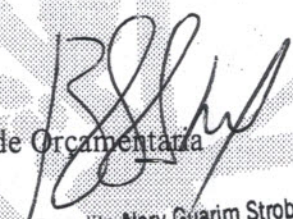
A remissão do valor devido ao Tesouro Estadual atinge, ainda, as penalidades exigidas pela falta da quitação do débito.

Assim, pelo presente termo ocorre a liberação graciosa da dívida acima indicada pelo Credor que, voluntariamente, abre mão de seu crédito, com o escopo de extinguir a obrigação, mediante o consentimento expresso do devedor.

Cuiabá, 09 de março de 2015.


Carlos Antonio da Rocha
Secretário Adjunto do Tesouro
SFAZ/MT

Unidade Orçamentária


Benedito Nery Guarim Strobel
Secretário Adjunto de Gestão
Sistêmica - SACS/SEMA

**NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO****NLA****27101.0000.14.001109-0****Unidade Orçamentária:**

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora:

27101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DADOS DA NLA**Ação:** 3 - Baixa**Objeto:** 3 - Obrigações**Data da NLA:** 30/12/2014**Fato Extra-Caixa:** 33004 - Baixas de Obrigações ; Baixa de Obrigações Extra-Orçamentárias Referentes Lançamentos do Exercício (**Valor da NLA (R\$):**

*** 20.287.914,34

Valor por Extenso:VINTE MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE
REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS *******Histórico:**Baixa de empréstimos entre órgãos conforme Termo de Remissão de Dívida Pública datado em 09/03/2015 e assinado pelos Secretários
Adjunto do Tesouro Sr Carlos Antonio da Rocha e Sr Benedito Nery G. Strobel. No Termo de Remissão constava o valor de R\$
1.465.231,34, sendo que deste valor foi emitida uma NEX nº 27101.0001.14.000175-4 em 29/12/2014 no valor de R\$ 1.117.317,00
abatendo o valor da dívida. e credor 2000000014 - Tesouro Estadual**Indicativo de Integração IOMATNET:** Não**Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial):** Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
8.9.4.2.1.00.00.01	D	Fonte	240
8.9.4.2.2.00.00.01	C		
7.9.7.3.1.01.01.01	C		
8.9.7.3.1.01.01.16	D	Credor	003.507.415/0005-78
2.1.8.8.2.05.16.00	D	Credor+F	2000000014240
4.9.9.9.1.80.02.02	C		

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
Número da Conta Contábil igual a 2.1.8.8.2.05.16.00
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014
Unidade Orçamentária igual a 27101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE							0,00	
CONTA 2.1.8.8.2.05.16.00 EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS (F)							0,00	
CONTA CORRENTE 2000000014240 TIPO CCC: Credor+F								
30/10	27101.0000.14.000300-6	1	RDE	Registro da receita extra-orçamentária	0,00	6.521.044,84	6.521.044,84	C
Total do Dia 30/10:					0,00	6.521.044,84	6.521.044,84	C
27/11	27101.0000.14.000331-6	1	RDE	Registro da receita extra-orçamentária	0,00	6.676.018,40	13.197.063,24	C
Total do Dia 27/11:					0,00	6.676.018,40	13.197.063,24	C
17/12	27101.0000.14.000395-2	1	RDE	Registro da receita extra-orçamentária	0,00	1.623.666,14	14.820.729,38	C
Total do Dia 17/12:					0,00	1.623.666,14	14.820.729,38	C
22/12	27101.0000.14.000411-8	1	RDE	Registro da receita extra-orçamentária	0,00	1.050.429,08	15.871.158,46	C
22/12	27101.0000.14.000412-6	1	RDE	Registro da receita extra-orçamentária	0,00	5.594.072,88	21.465.231,34	C
Total do Dia 22/12:					0,00	6.644.501,96	21.465.231,34	C
29/12	27101.0001.14.000175-4	1	NEX	Emissão de NEX na Conta Única - devolução de depósitos de terceiros (EXCETO fonte T-6)	1.177.317,00	0,00	20.287.914,34	C
Total do Dia 29/12:					1.177.317,00	0,00	20.287.914,34	C
Total Geral Conta Corrente 2000000014240:					1.177.317,00	21.465.231,34	20.287.914,34	C
Total Geral Conta Contábil 2.1.8.8.2.05.16.00:					1.177.317,00	21.465.231,34	20.287.914,34	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.177.317,00	21.465.231,34	20.287.914,34	C
Total Geral Unidade Orçamentária 27101:					1.177.317,00	21.465.231,34	20.287.914,34	C



Comunicação Interna nº. 108/CFFUC/SUF/SEMA/2015

Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2015.

Da: Coordenadoria de Fiscalização Florestal e Unidade de Conservação – CFFUC.
Para: Superintendência de Normas do Meio Ambiente-SUNOR.

Assunto: Alinhamento nos Procedimentos Fiscalização.

Prezada Superintendente,

Visando o alinhamento nos procedimentos pertinentes a fiscalização ambiental, em especial nas coordenadorias que integram a Superintendência de Fiscalização, relacionados aos autos de infração gerados nesta superintendência.

Neste sentido solicitamos préstimos de Vossa Senhoria no sentido para que a SUNOR nos informe os apontamentos rotineiros que por ventura estejam ocasionando a nulidade dos autos gerados na Superintendência de Fiscalização-SUF pela ausência do “feed back” entre nossos setores, para fins que possamos aumentar a efetividade na responsabilização administrativa pelos danos ambientais ocasionados aos prepostos autores, resultando consequentemente na redução dos autos de infrações anulados.

Para tanto, na medida possível, solicitamos que tais “apontamentos” estejam segredados pelas coordenadorias que compõem a SUF no caso: CFFUC, CFP e CFE, afim de que com esse feed back possamos ajustar nossos procedimentos.

Na oportunidade, solicitamos informações a respeito do seguinte questionamento:

- 1- A autuação lavrada única e exclusivamente somente por “assessores técnicos” possuem validade jurídica para fins de convalidação dos autos na fase do julgamento administrativo” ?

Em relação a este questionamento, visa justamente evitar que eventualmente os autos lavrados pelos mesmos possam ser anulados sem o devido conhecimento prévio desta coordenadoria para que possamos alinhar esta questão.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Joelson de Figueiredo Campos
Joelson de Figueiredo Campos
Analista de Meio Ambiente
SEMA-MT

Recebido:
Zumaraxalos
17. 04. 15



Relatório nº. 01/CMA/SGMA/2015

Cuiabá-MT, 04 de Maio de 2015.

De: Coordenadoria de Monitoramento Ambiental - CMA
Para: Auditoria do Tribunal de Contas

Prezado(a) Auditor(a),

Em virtude da visita da auditora Cláudia às dependências do Laboratório de Monitoramento Ambiental no período vespertino do dia 27/04/2015, venho apresentar este relatório com considerações a respeito das indagações feitas pela auditora:

1 – As atribuições e competências legais da Coordenadoria de Monitoramento Ambiental e da Gerência de Laboratório e Ensaios:

- COORDENADORIA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL (CMA)

A Coordenadoria de Monitoramento Ambiental tem, segundo o seu regimento interno, a atribuição do monitoramento da qualidade ambiental da água, ar atmosférico e solo, este último, principalmente no tocante à averiguação de contaminação ambiental. Neste aspecto atualmente, estão sob o escopo desta Coordenadoria na SEMA as seguintes atividades:

- **O monitoramento da qualidade e quantidade da água superficial**, conforme preconizado na Resolução CONAMA nº 357/2005, em seu artigo 9º, caput e § 1º:
“Art. 9º A análise e avaliação dos valores dos parâmetros de qualidade de água de que trata esta Resolução serão realizadas pelo Poder Público, podendo ser utilizado laboratório próprio, conveniado ou contratado, que deverá adotar os procedimentos de controle de qualidade analítica necessários ao atendimento das condições exigíveis.
§ 1º Os laboratórios dos órgãos competentes deverão estruturar-se para atenderem ao disposto nesta Resolução.”
- **O monitoramento da balneabilidade das praias fluviais do estado de Mato Grosso**, conforme preconizado na Resolução CONAMA nº 274/2000, em seu artigo 9º:
“Art. 9º Aos órgãos de controle ambiental compete a aplicação desta Resolução, cabendo-lhes a divulgação das condições de balneabilidade das praias e dos balneários e a fiscalização para o cumprimento da legislação pertinente.”
- **O monitoramento da qualidade da água subterrânea**, conforme preconizado na Resolução CONAMA nº 396/2008, em seu artigo 13:
“Art. 13. Os órgãos competentes deverão monitorar os parâmetros necessários ao acompanhamento da condição de qualidade da água subterrânea, com base naqueles selecionados conforme o artigo 12, bem como pH, turbidez, condutividade elétrica e medição de nível de água.”
- **O monitoramento da qualidade do ar atmosférico**, conforme CONAMA nº 03/1990, em seu artigo 5º:

“Art. 5º O monitoramento da qualidade do ar é atribuição dos estados.”

- **Realizar análises de solos contaminados para auxiliar no monitoramento das áreas contaminadas por pesticidas e metais pesados** (conforme Resolução CONAMA nº 420/2009). Neste caso, a obrigação de realizar análises é dos empreendimentos que desenvolvem atividades com potencial de contaminação dos solos e águas subterrâneas. Para que a SEMA-MT possa auxiliar neste monitoramento é necessário atentar para o disposto no artigo 19º:

“Art. 19. As análises para caracterização e monitoramento da qualidade do solo e da água subterrânea deverão ser realizadas em laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO para os parâmetros de interesse.”

Para tanto, **cabe a esta Coordenadoria:**

- **Planejamento para implantação das redes de monitoramento**

Esta atividade pressupõe a preparação dos projetos de monitoramento, levantamentos de uso e ocupação do solo, definição dos locais de amostragem (pontos), frequência dessa coleta e da seleção das variáveis da qualidade da água, do ar e do solo a serem analisadas. Neste escopo se inclui a Rede Hidrológica Básica do Estado de Mato Grosso, cujo planejamento e gerenciamento é realizado por esta Coordenadoria;

- **Armazenamento dos dados**

Atividade realizada após a obtenção dos dados. O armazenamento dos dados do monitoramento requer os cuidados necessários comumente adotados: procedimento de verificação da consistência dos dados, utilização de banco de dados em computadores, adoção de procedimentos fáceis e acessíveis de recuperação dos dados.

- **Produção e disponibilização da informação**

Esta etapa define a utilização do sistema de monitoramento, já que aqui se transformam os dados coletados em campo, analisados e armazenados, em informações úteis para todas as decisões a serem tomadas no futuro, referentes a planos de investimentos para controle da poluição, instalação de novas indústrias, bem como outras decisões referentes à fiscalização de poluidores e verificação da efetividade de ações executadas anteriormente.

A diversidade da informação a ser produzida depende dos objetivos da rede de monitoramento sendo portanto, função da definição do público usuário dessa informação; a frequência de produção dos relatórios, sua distribuição e disponibilidade são, todos, aspectos importantes desta fase.

- **Disponibilização de dados de indicadores ambientais do Estado:**

São gerados por esta Coordenadoria dois importantes indicadores que compõem o Sistema de Indicadores de Gestão, tanto do Plano Plurianual, quanto do sistema de Indicadores Ambientais, construído em conjunto entre a SEMA-MT e a SEPLAN-MT. São os dados do IQA (Índice de Qualidade da Água) usado para avaliar o estado da Qualidade da Água dos rios do Estado, além dos dados de Avaliação da Qualidade do Ar, gerado através da ferramenta CATT-BRAMS disponibilizada pelo Instituto



Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e coletado diariamente pela equipe do Laboratório.

Dentre os **produtos** desta Coordenadoria estão:

- **Relatórios de Monitoramento da Qualidade das águas:** Região Hidrográfica do Paraguai 2006, Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia 2006, Região Hidrográfica do Paraguai 2007-2009, Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia 2007-2009, Região Hidrográfica Amazônica 2007-2009, Região Hidrográfica do Paraguai 2010-2011, Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia 2010-2011, Região Hidrográfica Amazônica 2010-2011;
 - **Relatórios de Monitoramento da Balneabilidade:** Relatório da Balneabilidade das Praias Fluviais 2006, Relatório da Balneabilidade das Praias Fluviais 2008-2009; Boletim de Balneabilidade das Praias Fluviais 2011, Boletim de Balneabilidade das Praias Fluviais 2012 e Boletim de Balneabilidade das Praias Fluviais 2014;
 - **Relatório de Monitoramento da Qualidade do Ar:** Relatório de Monitoramento da Qualidade do Ar e dos Agravos à Saúde causados pela Poluição Atmosférica 2008;
 - **Boletins Diários da Qualidade do Ar:** Boletins disponibilizados diariamente a partir do ano de 2010 no site da SEMA;
 - **Disponibilização de Dados dos Relatório e Boletins da Qualidade do AR para a população através do site institucional da SEMA;**
 - **Disponibilização de dados no Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional de Águas – HIDROWEB-ANA e também para o Portal Nacional da Qualidade das Águas, disponível no endereço: <http://portalpnqa.ana.gov.br/>;**
 - **Relatórios de Medição de Vazão,** solicitados pela Coordenadoria de Controle de Recursos Hídricos para subsidiar a outorga de direito de uso e de diluição de efluentes. Com a implantação da Rede Nacional de Monitoramento em 2015, algumas estações passarão a contar com dados de medição de vazão obtidos pela metodologia acústico doppler;
 - **Propiciar a logística necessária para a realização de amostragens e a disponibilização de boletins de análise e pareceres técnicos para atendimento de denúncias de poluição** para o Ministério Público, DEMA, JUVAM, Prefeituras, Diretorias de Unidades Desconcentradas, Superintendências e Coordenadorias da SEMA-MT;
- **GERÊNCIA DE LABORATÓRIO E ENSAIOS**

Para dar suporte às atividades realizadas pela CMA, a Gerência de Laboratório e Ensaio provém toda a assistência no tocante à realização de coletas e amostragens, assim como realização de análises físicas, químicas e biológicas em amostras de água superficial, água subterrânea, águas residuárias (efluentes), ar atmosférico e solos.

Para tanto, **cabe a esta Gerência:**

- **Coletas de amostras**

A atividade da coleta é resumidamente a ida a campo e a amostragem da água superficial, subterrânea, efluentes e sedimentos de fundo, assim como a realização de medição de alguns parâmetros em campo, tais como pH, condutividade, oxigênio dissolvido, nível do rio, etc;

- **Medição de vazão**



A atividade de medição de vazão é resumidamente a ida a campo e realização de medição de vazão utilizando instrumentos tais como medidores acústico doppler (M9 e Flowtracker), molinetes hidrométricos, conta-giro, lastro, guincho, entre outros instrumentos. Cada medição em cada trecho de rio pode levar cerca de meia hora a cinco horas.

- Amostragem de ar atmosférico

A atividade de amostragem de ar atmosférico consiste resumidamente na utilização de equipamentos para realização de amostragem em períodos de 8 a 24 horas, durante 05 dias seguidos para averiguação da concentração de material particulado e monóxido de carbono. Para isto utiliza-se amostradores de grande volume e sondas.

- Acompanhamento de equipes para averiguação de contaminação de solos

O Laboratório de Monitoramento Ambiental da SEMA ainda não está estruturado para a realização de análises dos parâmetros metais pesados e pesticidas, mas possui em sua equipe técnica alguns profissionais com conhecimento para averiguação de contaminação de solos e acompanhamento de amostragens e análises de solo como atividade suporte ao atendimento de acidentes ambientais;

- Análises laboratoriais

A análise das amostras coletadas é uma atividade que requer procedimentos bastante cuidadosos, para que os dados produzidos sejam precisos e consistentes. A análise compreende a recepção das amostras e preservação adequada, a realização de análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos, a lavagem e preparação de vidrarias, a preparação de soluções e reagentes, o acondicionamento de resíduos químicos, o controle do almoxarifado de reagentes do laboratório, etc.

O controle da qualidade num laboratório é a garantia da excelência dos resultados obtidos no sistema. Por isso

Dentre os produtos desta Gerência estão:

- **Boletins de Análise de Água Superficial:** contém dados relativos à coleta e análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos em amostras de água superficial;
- **Boletins de Análise de Água Subterrânea:** contém dados relativos à coleta e análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos em amostras de água subterrânea;
- **Boletim de Medição de vazão:** contém dados quantitativos a respeito de água superficial em trechos de corpos d'água medidos;
- **Boletim de Amostragem da Qualidade do Ar Atmosférico:** contém dados relativos à coleta e análise de concentrações de gases e material particulado em amostras de ar obtida com amostradores ou através da utilização de sondas;
- **Manual da Qualidade Laboratorial:** documento que contém os princípios do Sistema de Gestão da Qualidade adotados no Laboratório de Monitoramento Ambiental (em elaboração);
- **Controle de produtos químicos e resíduos gerados:** controle do consumo de produtos químicos contidos no almoxarifado de reagentes e dos resíduos gerados pelas análises químicas;

2- Parcerias e convênios do Laboratório de Monitoramento Ambiental



Neste tópico apresentaremos algumas parcerias e convênios nos quais o Laboratório de Monitoramento Ambiental está envolvido:

- **Implementação da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade da Água (RNQA).**

Desde o ano de 2007 a SEMA foi convidada a participar das discussões da implantação de uma Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade da Água, com o objetivo de unificar as informações produzidas pelos estados e estruturar as OEMA's quanto à necessidade da avaliação da qualidade da água para subsidiar a gestão ambiental e de recursos hídricos (Nesta época a SEMA já possuía *expertise* por ser praticamente o único estado da Amazônia Legal a operar uma rede de monitoramento da qualidade da água, além de realizar amostragens nos 3 biomas, em 82 estações de monitoramento da Rede Hidrológica Básica de Mato Grosso). A SEMA participou de várias reuniões e discussões (envolvendo as Superintendências de Monitoramento, onde está situado o Laboratório e a Superintendência de Recursos Hídricos), sendo que em 2012 foi dado início à discussão da macrolocação dos pontos de monitoramento no estado que fariam parte da Rede Nacional.

Em 2013 a Rede Nacional foi finalmente publicada através da Resolução ANA nº 903/2013, que indicou que a rede nacional possuirá cerca de 230 estações de monitoramento da qualidade da água em Mato Grosso. Em cerca de 40% destas estações também deverá ser realizada medição de vazão concomitantemente com as amostragens (fato novo, pois muitos poucos pontos avaliam a qualidade das águas juntamente com a quantidade). Para estruturar os Estados para que possam operar as estações da RNQA a ANA adquiriu equipamentos de medição de vazão acústico Doppler, sondas multiparamétricas de medição da qualidade da água, barcos, motores e veículos do tipo caminhonete 4x4 com baú para os equipamentos.

Em 2014 a SEMA começou a receber equipamentos para serem utilizados na operação futura da RNQA. A SEMA já recebeu **03 medidores de vazão M9 acústico** (para rios de médio e grande porte), **01 medidor Flowtracker** (para pequenas vazões), **02 barcos**, **02 motores (de 15 e 25 HP)** e **02 pick-ups S10 com baú**. O valor total de equipamentos cedidos à SEMA totaliza **R\$ 606.302,31 (seiscentos e seis mil, trezentos e dois reais e trinta e um centavos)**. Em Julho de 2014 foi realizado aqui em Cuiabá um treinamento da operação dos equipamentos que envolveu técnicos das OEMA's de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal, sendo realizado nos rios Cuiabá e Coxipó.

Em novembro foram entregues 2 pick-ups S10 4x4 com baú. O início da operação da RNQA está marcado para fevereiro de 2015.

- **Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre ANA e SEMA para participação e elegibilidade ao prêmio anual do Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água – QUALIÁGUA.**

Em 2014 a ANA publicou a Resolução ANA nº 1040/2014, que estabelece o Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade da Água – QUALIÁGUA. Este Programa é de adesão voluntária por parte dos estados e prevê o estabelecimento de metas para implementação e operação da RNQA e o pagamento anual (chamado de prêmio) às OEMA's que atenderem as metas estipuladas de divulgação dos dados de qualidade de água e medição de vazão. Este montante deverá ser aplicado pelo Estado em ações de monitoramento da qualidade das águas. Devido ao estado de Mato Grosso possuir estações



na RNQA e vislumbrar a oportunidade na modernização e custeio da operação da Rede Hidrológica estadual (atividade onerosa, cujos recursos têm diminuído gradativamente), A SEMA aderiu ao Programa através do envio de ofício à ANA (exigência da resolução) ao final do ano de 2014.

Ainda no primeiro semestre de 2015 está prevista a vinda de representantes da ANA para a assinatura do Acordo de Cooperação para operação da RNQA, para adesão do estado de Mato Grosso ao Programa QUALIÁGUA e discussão do contrato de metas a ser estabelecido entre as instituições. Os Estados que aderirem ao Programa farão jus a um pagamento anual (prêmio) pela disponibilização de dados de qualidade da água para a ANA. As diretrizes do Programa estão dispostas na Resolução ANA nº 1040/2014. O Programa prevê o pagamento de prêmio de **R\$ 1.100,00 por ponto monitorado e divulgado**. Também são estipuladas metas progressivas de incorporação de pontos à rede e medição de vazão nas estações, assim como de capacitação do corpo técnico. O montante será pago ao estado, que deverá investir no monitoramento da qualidade da água, nos mesmos moldes do programa PROGESTÃO, do qual a SEMA também é signatária. Somente no 1º ano está previsto o pagamento de prêmio de R\$ 132.000,00, valor importante para o custeio dos gastos do monitoramento da qualidade da água pelo estado, principalmente após a incorporação de pontos da RNQA.

- **Termo de Cooperação 001/2013 firmado entre a SEMA-MT e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MT) para suporte na realização de perícias técnicas.**

Em virtude da necessidade do MPE de suporte na realização de perícias técnicas que envolvem amostragens e análises laboratoriais foi firmado em 16 de maio de 2013 um Acordo de Cooperação Técnica entre a SEMA-MT e o MPE (em anexo), em que a SEMA disponibiliza profissionais especializados e equipamentos para a realização destas atividades, além da realização de análises físicas, químicas e biológicas nas matrizes água superficial, subterrânea, efluentes domésticos e efluentes industriais. Cabe ao Ministério Público comprar reagentes e insumos necessários, subsidiar o transporte até o local de amostragem e o pagamento de diárias aos técnicos envolvidos. O presente Termo de Cooperação tem validade de 05 anos.

Existe atualmente uma discussão para que o Laboratório da SEMA-MT também realize análises de potabilidade da água, uma vez que os laboratórios da SES-MT não analisam certos parâmetros necessários. No entanto, a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde estabelece que esta competência pertence a Secretaria de Saúde dos Estados, em seu artigo 11, inciso VII:

“Artigo 11. Compete às Secretarias de Saúde dos Estados:

...

VIII - executar as ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano, de forma complementar à atuação dos Municípios, nos termos da regulamentação do SUS.”

- **Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre a CGR Ambiental Tratamento de Resíduos, a SEMA-MT e o Ministério Público.**

Foi firmado um Compromisso de Ajustamento de Conduta de forma a definir medidas mitigadoras e compensatórias em virtude da operação de um aterro de resíduos Classe II por parte das empresas Centro de Gerenciamento de Residuais Cuiabá Limitada EPP

e a CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. Por meio deste Termo, foram doados à SEMA 06 sondas multiparamétricas HANNA, para análise de pH, oxigênio dissolvido e condutividade, no valor total de aproximadamente **R\$ 60.000,00** (sessenta mil reais). Também é importante ressaltar que o presente compromisso também prevê a coleta e disposição final de resíduos classe II (perigosos) gerados pela SEMA-MT. Dessa forma também são coletadas através deste TAC os resíduos de análises do laboratório (que são coletados em bombonas), lâmpadas fluorescentes (que contém mercúrio), pilhas e baterias.

3 – Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade Laboratorial

A implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade Laboratorial, além de ser uma tendência internacional para os laboratórios, visando a padronização de seus procedimentos, a determinação das incertezas de medição e a acreditação de resultados com rastreabilidade, também é uma exigência legal nas legislações mais recentes, conforme destacamos a seguir:

- Resolução CONAMA nº 357/2005:

“Art. 8º O conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para subsidiar a proposta de enquadramento deverá ser monitorado periodicamente pelo Poder Público.

...

§ 2º Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatisticamente e as incertezas de medição consideradas.

Art. 9º A análise e avaliação dos valores dos parâmetros de qualidade de água de que trata esta Resolução serão realizadas pelo Poder Público, podendo ser utilizado laboratório próprio, conveniado ou contratado, que deverá adotar os procedimentos de controle de qualidade analítica necessários ao atendimento das condições exigíveis.

§ 1º Os laboratórios dos órgãos competentes deverão estruturar-se para atenderem ao disposto nesta Resolução.”

- Resolução CONAMA nº 396/2008:

“Art. 13. Os órgãos competentes deverão monitorar os parâmetros necessários ao acompanhamento da condição de qualidade da água subterrânea, com base naqueles selecionados conforme o artigo 12, bem como pH, turbidez, condutividade elétrica e medição de nível de água.

...

§ 3º Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatisticamente e as incertezas de medição consideradas.”

- Resolução CONAMA nº 420/2009:

“Art. 19. As análises para caracterização e monitoramento da qualidade do solo e da água subterrânea deverão ser realizadas em laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO para os parâmetros de interesse;.

No Brasil, os laboratórios que realizam análises físicas, químicas e biológicas em amostras ambientais devem implantar Sistemas de Gestão da Qualidade Laboratorial segundo a Norma NBR ISO/IEC 17025:2005, que define “Requisitos Gerais para

Competências de Laboratórios de Ensaio e Calibração". A norma ISO possui uma série de requisitos a serem observados e atendidos, como por exemplo:

- Padronização dos procedimentos;
- Estabelecimento de uma Política da Qualidade para o laboratório;
- Adequação da estrutura física para atendimento aos requisitos da norma;
- Controle de documentos;
- Controle de registros;
- Controle de ensaios não conformes;
- Ações preventivas e corretivas;
- Rastreabilidade das medições;
- Auditorias internas e externas;
- Estimativa das incertezas de medição.

Em alguns estados do Sudeste, como o estado de São Paulo, os laudos analíticos de Laboratórios de Análises Ambientais só são válidos se os parâmetros forem acreditados. O único órgão acreditador no Brasil é o INMETRO, portanto somente os laboratórios acreditados pelo INMETRO segundo a norma NBR ISO/IEC 17025:2005, em um futuro próximo, poderão emitir laudos em amostras ambientais. Esta já uma exigência para os laudos de potabilidade, segundo a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde.

A Coordenadoria de Monitoramento Ambiental, buscando se adequar a esta realidade, capacitou técnicos no entendimento dos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025:2005. Em 2014 através de procedimento licitatório, contratou uma empresa especializada em Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade Laboratorial, no caso a Valora Soluções em Gestão LTDA – EPP. O edital de pregão presencial é o 005/2014/SEMA/MT, termo de referência nº 07/2014 e contrato nº 031/2014/SEMA/MT. O valor do contrato é de R\$ 109.860,00 a serem pagos em 24 meses.

Dentre as atribuições da empresa contratada estão:

- Elaborar uma avaliação (diagnóstico) da estrutura física atual do Laboratório da SEMA-MT;
- Elaborar proposta de adequação/melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade Laboratorial;
- Proceder a estruturação da base documental (subsidiar o controle de documentos e registros);
- Treinar os servidores na implementação do sistema de gestão da qualidade;
- Subsidiar a revisão do Manual da Qualidade do Laboratório.

Até o presente momento já foram efetuadas algumas atividades (o contrato é de 24 meses com visitas bimestrais) principalmente de capacitação da equipe, levantamentos de necessidades de infraestrutura e estruturação de documentos e registros.

4 – Melhorias a serem implementadas no Laboratório de Monitoramento Ambiental da SEMA-MT;

Apesar de todos os serviços e atividades executados atualmente pelo Laboratório de Monitoramento Ambiental da SEMA, algumas melhorias ainda precisam ser implementadas para o atendimento pleno das exigências legais, além das exigências da norma NBR ISO/IEC 17025:2005. Tais como:

- **Realização de obras e reformas no Laboratório, para adequação às exigências do INMETRO (Implantação da ISO/IEC 17025:2005), Vigilância Sanitária e Bombeiros.**

A empresa consultora VALORA já iniciou o processo de diagnóstico e apurou que o laboratório deverá passar por profundas reformas na estrutura para atender às exigências de qualidade do INMETRO para acreditação do laboratório. O prédio é antigo (foi a primeira estrutura no local onde hoje está instalada a SEMA, com 27 anos de uso) e atualmente a estrutura está inadequada para os padrões de segurança e construção civil. O que é urgentemente necessário:

- elaborar novo projeto arquitetônico, elétrico e hidráulico do laboratório;
- troca dos pisos e bancadas do laboratório por material adequado e inerte a produtos químicos (a tendência atual é a substituição de bancadas de pedra fixas por mobiliários de laboratório adequados e substituíveis);
- climatização adequada de todas as salas com controles de temperatura e umidade;
- construção da sala isolada de pesagem de amostras, como sistema anti-trepidação;
- readequação dos espaços físicos dos laboratórios físico-químicos e biológico;
- avaliação do risco ambiental feita por engenheiro de segurança do trabalho;
- manutenção dos chuveiros de segurança e lava-olhos;
- troca dos armários e móveis do laboratório;
- construção da saída de emergência do laboratório;
- construção de garagem coberta para os veículos e barcos do laboratório;

Para atendimento a este requisito, a Coordenadoria de Monitoramento Ambiental realizou recentemente reunião com a Secretária Adjunta de Mudanças Climáticas, Elaine Corsini e com o Superintendente de Geoinformação e Monitoramento Ambiental, Gabriel Vitorelli, para apresentar uma prévia das necessidades de adequação do laboratório junto às exigências da norma NBR ISO/IEC 17025:2005. Foi decidido que seria demandado à Gerência de Patrimônio Imobiliário as necessidades de obras e reformas. A Gerência de Patrimônio Imobiliário se comprometeu neste ano a, pelo menos, elaborar os projetos de adequação.

Devido a restrições orçamentárias e financeiras e sucessivos contingenciamentos de orçamento, nos últimos anos todas as tentativas de se assegurar recursos no orçamento para obras e reformas do laboratório foram frustradas. Uma alternativa que vislumbra-se no futuro é o Acordo de Cooperação do QUALIÁGUA e do PROGESTÃO (firmados entre a SEMA-MT e a ANA). No entanto, os recursos devem ser aplicados no monitoramento da qualidade e quantidade das águas, por isso, não podem ser aplicados, em sua totalidade, apenas na reforma do Laboratório. Em virtude disso, é necessário buscar outras alternativas para viabilizar esta reforma frente à atual realidade financeira do Estado de Mato Grosso. Uma das formas que vislumbra-se é através de TAC's firmados pelo MPE, mas para isso é necessário que pelo menos os projetos sejam elaborados para que sejam submetidos à apreciação deste órgão.

- **Pagamento de Adicional de Insalubridade**

Segundo a Lei Complementar Estadual nº 502 de 07 de agosto de 2013, que "dispõe sobre as políticas de saúde e segurança no trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do poder executivo do Estado de Mato Grosso", em seu artigo 2º diz:



“Art. 2º Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.”

E em seu artigo 3º diz:

“Art. 3º A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as normas regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.”

Desde o ano de 2006 os servidores do Laboratório de Monitoramento Ambiental tem ingressado com pedidos de: caracterização do local de trabalho e concessão de adicional de insalubridade. No entanto, sempre foi negado o pedido pelos seguintes motivos: não possuir previsão de pagamento de insalubridade na lei de carreira, o que deixou de ser exigência com a publicação de lei de carreira, e, posteriormente, por falta do profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho para fazer a caracterização oficial da situação do Laboratório de Monitoramento Ambiental da SEMA-MT. Ou seja, mesmo após a publicação da Lei Complementar, até o momento não foi realizada a caracterização do laboratório quanto ao grau de insalubridade, e, por isso, nenhum servidor está recebendo o que, porventura, é de seu direito.

- **Aquisição de equipamentos para análises de novos parâmetros**

Nos últimos anos o Laboratório de Monitoramento Ambiental da SEMA vem envidando esforços para aumentar o número de parâmetros monitorados, assim como de matrizes, devido às várias demandas recebidas e tipos de contaminantes provenientes de atividades em funcionamento no Estado. Somente em água superficial, atualmente, mais de 30 parâmetros são realizados (o que destaca o Laboratório da SEMA frente aos demais estados da federação); em efluentes incorporou-se novos parâmetros, tais como cromo hexavalente e total (devido à instalação de curtumes no estado), surfactantes e óleo mineral (devido aos lançamentos de esgoto doméstico e de frigoríficos); e em água subterrânea ferro ferroso, sólidos dissolvidos totais entre outros. O laboratório se prepara atualmente para o início do monitoramento da presença de resíduos de pesticidas em água superficial, subterrânea e áreas com suspeita de contaminação (solos), também para implementação do parâmetro cianobactérias, devido à fortes indícios da presença destes organismos em mananciais de abastecimento, como o rio Cuiabá.

- **Análises de resíduos de biocidas (pesticidas):**

Visando a implementação da análise de resíduos de biocidas, devido à complexidade, o Laboratório iniciou as atividades com a incorporação de novos servidores com *expertise* no assunto. O concurso do ano de 2010 permitiu a entrada de dois químicos que, por acaso, possuíam também mestrado, com estudos desenvolvidos na área de análise de pesticidas. Posterior a isso foram elaborados termos de referência para aquisição de equipamentos sofisticados para análise de pesticidas. Em 2011 foi adquirido via procedimento licitatório 01 Cromatógrafo Gasoso acoplado a Espectrômetro de Massas.

Posteriormente foi elaborado Termo de Referência para aquisição de equipamentos de suporte para extração de pesticidas para injeção no Cromatógrafo Gasoso (um total de 05 equipamentos – 2 manifolds, 01 centrífuga grande, 01 centrífuga pequena e 01 evaporador rotativo, necessários para dar início à análise de pesticidas). O processo 261907/2011, que diz respeito ao processo licitatório para aquisição destes equipamentos foi fracassado e não

foi possível adquirir estes equipamentos no ano de 2012. No ano de 2013 foi elaborado novo termo de referência, objeto do processo licitatório nº 275301/2013. No entanto, devido a diversos entraves burocráticos (poucos fornecedores, especificação complexa, justificativas para o setor jurídico, SAD, etc.) o pregão ocorreu somente no dia 16 de Julho de 2014, juntamente com outros equipamentos. Neste dia, o julgamento da proposta ocorreu por item e 01 item (evaporador rotativo) foi fracassado (valor acima do estimado pela SAD). Tentou-se novo termo de referência para aquisição em 2014, mas o mesmo não tramitou o suficiente antes do fechamento do exercício financeiro. Em 2015 já existe um novo termo de referência para aquisição deste item, mas como há restrições orçamentárias para aquisições no grupo 04 (material permanente) há incertezas quanto à aquisição deste equipamento neste ano.

Por esses motivos, mesmo com alguns equipamentos adquiridos, até o presente momento não foi possível iniciar a análises de resíduos de biocidas por parte do Laboratório da SEMA-MT. É importante ressaltar que ainda é necessário realizar a aquisição de padrões e reagentes, que deverá ocorrer posteriormente a aquisição dos equipamentos para então implementar definitivamente a análise de resíduos de biocidas;

- Monitoramento da Qualidade do Ar

Atualmente o monitoramento da Qualidade do Ar é realizado com equipamentos antigos (somente para os parâmetros material particulado e monóxido de carbono) e com metodologias rudimentares (apesar de ainda serem utilizadas). Um efetivo monitoramento da qualidade do ar da forma como é realizada em grandes centros é realizada em tempo real com amostradores baseados em radiação infravermelha, refletância, entre outras tecnologias que não exigem amostragens com filtros. No entanto equipamentos simples portáteis deste tipo custavam, no mínimo, em torno de R\$ 100.000,00 cada no ano de 2014 e uma estação fixa (contêiner) que pode monitorar uma área grande (município ou parte dele) com transmissão de dados em tempo real custam em torno de R\$ 500.000,00. Também existem furgões equipados para monitoramento móvel, mas não temos orçamento de quanto custam tais equipamentos (pelo menos com valores atuais, uma vez que os mesmos são cotados em dólar), que seriam essenciais para o monitoramento da qualidade do ar em solicitações do Ministério Públicos em outros centros urbanos fora de Cuiabá-MT.

O orçamento anual PTA do Laboratório para aquisição de materiais e insumos para o monitoramento da qualidade do ar é de cerca de R\$ 30.000,00, o que inclui recursos próprios (que estão constantemente contingenciados) e recursos de compensação (fonte 109), que são insuficientes para aquisição de quaisquer equipamentos para monitoramento da qualidade do ar.

- Análise de contaminação de amostras de água e solo por metais pesados, hidrocarbonetos (combustíveis), outras moléculas de biocidas e poluentes orgânicos persistentes (PCBs) e bioindicadores.

A Coordenadoria de Monitoramento Ambiental recebe demandas diversas para análise de contaminação por combustíveis, metais pesados, em cemitérios, lixões, áreas de acidentes ambientais, aterros industriais, curtumes, e, no entanto não possui equipamentos para análise destes parâmetros, apesar de possuir equipe técnica altamente qualificada, composta basicamente de Químicos e Biólogos. A equipe possui uma doutora em Gestão Ambiental e vários Mestres em Recursos Hídricos e Ecologia. Muitos destes profissionais



possuem conhecimentos e inclusive na SEMA fizeram capacitações em análise de poluentes orgânicos persistentes e bioindicadores. A aquisição destes equipamentos seria muito importante para o aumento do escopo de análises do Laboratório da SEMA juntamente com a qualificação do corpo técnico laboratorial. Os equipamentos seriam os seguintes (em resumo, sem especificações):

- 01 Espectrômetro de Emissão de Plasma – Custo: cerca de R\$ 400.000,00 (com amostrador automático): para análise de metais pesados;

- 01 Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (HPLC) ou Cromatógrafo Gasoso com Headspace acoplado: Custo estimado R\$ 300.000,00 (para análise de fração BTEX – contaminação por combustíveis de petróleo).

- 01 Cromatógrafo Gasoso com amostrador automático – Custo estimado: R\$ 180.000,00 (para análise de mais moléculas de pesticida que não estão contempladas na rotina de análise da SEMA a ser implantada).

- 01 Cromatógrafo iônico - Custo estimado R\$ 100.000,00 (para análise de glifosato – defensivo agrícola largamente utilizado em Mato Grosso).

- 01 Microscópio invertido – Custo estimado R\$ 40.000,00 (para análise da contaminação da água por cianobactérias).

Como nos últimos 04 anos as previsões orçamentárias no PPA e PTA para o Laboratório de Monitoramento Ambiental tem sido reduzidas ou, no máximo, estabilizadas, somente há previsão, neste ano de 2015 de cerca de R\$ 20.000,00, que ainda estão incluídas no grupo 04, portanto sem possibilidade de empenho para aquisição de qualquer material permanente. Devido aos custos crescentes dos reagentes e insumos laboratoriais, assim como dos serviços de calibração e manutenção de equipamentos, o orçamento anual do laboratório é praticamente revertido para a manutenção dos serviços atualmente em execução. Devido também à priorização da reforma da estrutura para atendimento aos requisitos legais e da norma NBR ISO/IEC 17025:2005, não há previsão para a aquisição de quaisquer dos equipamentos citados em um futuro próximo.

Atenciosamente,


SÉRGIO BATISTA DE FIGUEIREDO

Coordenador de Monitoramento Ambiental – SEMA/MT

Em substituição

De acordo, 08/05/15


Adair Rogério de Almeida
Analista de Meio Ambiente
Químico - SEMA/MT

ciente em 08/05/15
Manukmelo
Marcela Marques Melo
Gestora de UI/SECI
Analista Administrativo
OAB/MT 9.686
Controle Interno / SEMA-MT