

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento ...: 31.01.2017

Orgao : 2 PODER EXECUTIVO

Data	Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
Despesa : 1560	0201.0412200022.001000.319005.01.00.00	SALARIO FAMILIA	Principal : 1527	
30.01.2017	2017/000072	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	903,96	0794/17
		Total da Despesa .:	903,96	
Despesa : 1524	0201.0412200022.001000.319008.02.00.00	Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal	Principal : 648	
30.01.2017	2017/000071	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	978,26	0794/17
		Total da Despesa .:	978,26	
Despesa : 22	0201.0412200022.001000.319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		
30.01.2017	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	708.666,73	0794/17
	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	91.219,56	Retencao
	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	48.862,40	Retencao
	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.752,41	Retencao
	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.143,02	Retencao
	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	19.673,38	Retencao
	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.407,68	Retencao
31.01.2017	2017/000069	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	44.667,09	0794/17
		Total da Despesa .:	917.392,27	
Despesa : 24	0201.0412200022.001000.319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		
30.01.2017	2017/000070	1091 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.648,53	0794/17
		Total da Despesa .:	7.648,53	
Despesa : 1844	0201.0412200022.001000.339039.37.00.00	JUROS	Principal : 318	
31.01.2017	0001/000067	3541 MINISTERIO DA FAZENDA	5.815,37	3248/13
		Total da Despesa .:	5.815,37	
Despesa : 1852	0201.0412200022.001000.339039.37.00.00	JUROS	Principal : 28	
10.01.2017	0001/000027	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.075,49	2957/16
		Total da Despesa .:	7.075,49	
Despesa : 1564	0201.0412200022.001000.339039.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	Principal : 28	
10.01.2017	0001/000026	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.596,15	2957/16
	0001/000029	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.439,54	9706/16
	0001/000030	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,92	9706/16
		Total da Despesa .:	26.476,61	
Despesa : 301	0201.0412200022.001000.469072.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO		
31.01.2017	0001/000066	3541 MINISTERIO DA FAZENDA	13.584,19	3248/13
		Total da Despesa .:	13.584,19	
Despesa : 893	0201.0412200022.001000.469072.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO		
10.01.2017	0001/000025	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.729,43	2957/16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
	0001/000031	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.589,33	5230/13
		Total da Despesa .:	115.318,76	
Despesa : 979 0201.0412200042.001000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
10.01.2017	0001/000028	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.358,87	9706/16
		Total da Despesa .:	11.358,87	
Despesa : 1508 0202.0412200022.003000.339039.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ				
17.01.2017	2017/000024	4359 TERETRAVEL VIAGENS E TURISMO LDTA - ME	6.492,10	0027/17
		Total da Despesa .:	6.492,10	
Despesa : 1411 0203.0412200022.004000.339039.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ				
16.01.2017	2017/000041	2001 BANCO BRADESCO S.A	66,40	0001/17
25.01.2017	2017/000064	22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	0001/17
26.01.2017	2017/000064	22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50	0001/17
31.01.2017	0001/000049	2001 BANCO BRADESCO S.A	395,20	0002/17
	0001/000049	2001 BANCO BRADESCO S.A	395,20	0002/17
	0001/000049	2001 BANCO BRADESCO S.A	395,20	Estorno 0002/17
	0001/000050	22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	745,20	0002/17
	0001/000051	2178 BANCO ITAU	231,68	0002/17
	0001/000052	19 BANCO DO BRASIL S/A	257,70	0002/17
		Total da Despesa .:	1.760,68	
Despesa : 1413 0203.0412200022.004000.339039.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ				
25.01.2017	2017/000065	22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	0001/17
		Total da Despesa .:	30,00	
Despesa : 59 0203.0412200022.004000.339047.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				
12.01.2017	0001/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	7.960,49	0013/17
	0002/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	0,51	0013/17
20.01.2017	0004/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	3.512,14	0013/17
	0005/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0013/17
25.01.2017	0006/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	75,05	0013/17
	0007/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	83.749,03	0013/17
30.01.2017	0008/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	9.007,12	0013/17
	0009/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	0,14	0013/17
31.01.2017	0010/000054	19 BANCO DO BRASIL S/A	63,47	0013/17
		Total da Despesa .:	104.367,99	
Despesa : 322 0203.0412200022.004000.339047.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				
24.01.2017	0001/000053	19 BANCO DO BRASIL S/A	195,12	0013/17
	0002/000053	19 BANCO DO BRASIL S/A	32.465,49	0013/17
		Total da Despesa .:	32.660,61	
Despesa : 408 0203.0412200022.004000.339047.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
	0001/000055	19 BANCO DO BRASIL S/A	356,00	0013/17
		Total da Despesa .:	356,00	
Despesa :	409 0203.0412200022.004000.339047.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		
13.01.2017	0001/000056	19 BANCO DO BRASIL S/A	37,51	0013/17
		Total da Despesa .:	37,51	
		Total do Orgao .:	1.252.257,20	

		Total Geral:	1.252.257,20	