

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2017 à 31/01/2017

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
1/000	02/01/2017	0912202102.28	31900100	E	1.000.000,00	288.877,19	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		
Histórico:	VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRESAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
2/000	02/01/2017	0912202102.28	31900300	E	180.000,00	81.469,44	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		
Histórico:	VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRESAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
3/000	02/01/2017	0912202102.28	33900500	E	14.000,00	11.252,94	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO		
Histórico:	VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, PAGO DIRETAMENTE NA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
4/000	02/01/2017	0912202102.28	33900500	E	6.000,00	1.777,71	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADI		
Histórico:	VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, PAGO DIRETAMENTE NO FMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
4/001	02/01/2017	0912202102.28	33900500	S	2.008,92	2.008,92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADI	02/01/2017	02/01/2017
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, PAGO DIRETAMENTE NO FMS, CORRESPONDNETE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E DEZEMBRO DE 2016.								
5/000	02/01/2017	0912202102.28	33903900	E	1.000,00	759,10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Histórico:	VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
6/000	02/01/2017	0912202102.28	33909200	O	6.778,08	6.778,08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	02/01/2017	02/01/2017
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, PAGO DIRETAMENTE NA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2016.								
7/000	02/01/2017	0912202102.28	33909200	O	3.179,44	3.179,44	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADI	02/01/2017	02/01/2017
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, PAGO DIRETAMENTE NO F.M.S, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL E O MÊS DE JULHO DE 2016.								
1/001	10/01/2017	0912202102.28	31900100	S	100.785,83	100.785,83	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	15/01/2017	25/01/2017
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPRESAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
2/001	10/01/2017	0912202102.28	31900300	S	15.255,83	15.255,83	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	15/01/2017	25/01/2017
Histórico:	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPRESAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
8/000	10/01/2017	0912202102.28	33903600	O	100,00	100,00	JOSÉ CRISTIANO CLEMENTE DE LIMA	31/01/2017	20/02/2017
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO IPRESAL.								
9/000	10/01/2017	0912202102.28	33903900	G	7.500,00	0,00	SOCAM - SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONSULTORIA CONTÁBIL.								
10/000	10/01/2017	0912202102.28	33901400	O	390,00	390,00	RICARDO RAMOS DE ARAÚJO	31/01/2017	02/02/2017
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE LIMOEIRO.								
11/000	10/01/2017	0912202102.28	33901400	O	390,00	390,00	JOSÉ EDSON DA SILVA LEITE	31/01/2017	02/02/2017
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE LIMOEIRO.								
12/000	29/01/2017	0912202102.28	33903900	O	660,00	660,00	JOSENILTON LEANDRO ME	29/01/2017	31/01/2017
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (eContp), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								

R E S U M O:	Empenhos Até a Data: (1)	Sub-Empenhos: (2)	Liquidados: (3)	Pagos: (4)	Em Aberto: (5)	% (5 / 1)	% (4 / 3)
Ordinários:	15.366,52	0,00	15.366,52	15.366,52	0,00	0,00%	1,00%
Globais:	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,67%	1,00%
Estimativos:	1.201.000,00	118.110,43	118.110,43	118.110,43	1.082.889,57	0,90%	1,00%
Total Até a Data:	1.223.866,52	120.610,43	135.976,95	135.976,95	1.087.889,57	0,89%	1,00%
Total de Despesas:	19						