

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03 03.							
04 122 0037 2.007	Manutenção da secretaria Municipal de Administração					PMM	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
01001 Recursos ordinários							
10/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10010004	10010004	ord	FPM	000850 R\$	65.076,65
10/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10010005	10010005	ord	FPM	000850 R\$	9.781,28
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							74.857,93
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
01001 Recursos ordinários							
10/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10010003	10010003	ord	FPM	000850 R\$	46.431,66
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							46.431,66
SUB-TOTAL. R\$							121.289,59
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.79 Serv. de apoio adm. téc. e operacional							
01001 Recursos ordinários							
10/01/2018	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10010007	10010007	ord	FPM	048955 R\$	1.228,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							1.228,00
SUB-TOTAL. R\$							1.228,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
01001 Recursos ordinários							
10/01/2018	IASEP	10010006	10010006	ord	FPM	033784 R\$	13.723,20
19/01/2018	GOVERNO FEDERAL	19010003	19010003	ord	FPM	000850 R\$	26.961,90
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							40.685,10
SUB-TOTAL. R\$							40.685,10
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							163.202,69
04 04.							
04 123 0037 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças					PMM	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços bancários							
01001 Recursos ordinários							
02/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	02010001	02010001	ord	CIP	020118 R\$	40,00
02/01/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	02010002	02010002	ord	PV VIAS TS	020118 R\$	40,00
15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	15010002	15010001	ord	FPM	054793 R\$	9,40
19/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19010006	19010004	ord	FPM	R\$	18,80
22/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	22010003	22010001	ord	FPM	R\$	18,80
30/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30010003	30010002	ord	FPM	R\$	38,80
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31010009	31010002	ord	FPM	R\$	38,80
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							204,60
SUB-TOTAL. R\$							204,60
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							204,60
04 04.							
04 272 1310 2.017	Contribuição para o Pasep					PMM	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP							
01001 Recursos ordinários							
10/01/2018	PASEP	10010001	10010001	ord	FPM	000850 R\$	6.767,18
10/01/2018	PASEP	10010002	10010002	ord	ITR	000850 R\$	5,39

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/01/2018	PASEP	11010001	11010001	ord	CIDE	000850 RS	186,10
19/01/2018	PASEP	19010001	19010001	ord	FPM	000850 RS	3.047,36
19/01/2018	PASEP	19010002	19010002	ord	FEP	000850 RS	211,49
30/01/2018	PASEP	30010001	30010001	ord	FPM	000850 RS	6.851,85
31/01/2018	PASEP	31010001	31010001	ord	LC 87/96	000850 RS	23,61
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							17.092,98
SUB-TOTAL. RS							17.092,98
TOTAL PROJ/ATIV. RS							17.092,98
16 01.							
12 361 0401 2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60% FMEV							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
01112 Transferências do FUNDEB 60%							
30/01/2018	IGEPREV	30010006	30010003	ord	FUNDEB	045267 RS	14.267,97
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							14.267,97
SUB-TOTAL. RS							14.267,97
TOTAL PROJ/ATIV. RS							14.267,97
16 01.							
12 361 0401 2.093 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB - 40% FMEV							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
01114 Transf do FUNDEB- Complementação União							
10/01/2018	IGEPREV	10010009	10010008	ord	FUNDEB	045267 RS	14.474,30
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							14.474,30
SUB-TOTAL. RS							14.474,30
TOTAL PROJ/ATIV. RS							14.474,30
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . RS							209.242,54