

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 1

Acao 2201 a 2201 - Período 01/01/2016 a 31/12/2016

Acao : 2201 PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	00017	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	5.100.000,00	3.117.987,06	3.117.987,06
04/01/2016	00018	00002 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	00016	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
04/01/2016	00019	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00019	6.000,00	2.218,72	2.218,72
04/01/2016	00020	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00024	400.000,00	239.010,00	239.010,00
04/01/2016	00021	00002 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	00024	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04/01/2016	00026	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00020	912,00	0,00	0,00
04/01/2016	00027	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00021	688,00	0,00	0,00
04/01/2016	00030	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00015	80.000,00	21.120,00	21.120,00
04/01/2016	00031	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00017	624.000,00	623.516,55	623.516,55
04/01/2016	00032	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	416.000,00	415.238,02	415.238,02
04/01/2016	00033	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	180.000,00	19.672,79	19.672,79
04/01/2016	00034	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	2.940.000,00	2.905.465,89	2.905.465,89
04/01/2016	00035	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	800.000,00	679.782,77	679.782,77
04/01/2016	00036	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	1.800.000,00	1.775.317,97	1.775.317,97
22/01/2016	00017	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-1.900.000,00	0,00	0,00
22/01/2016	00055	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	2.000.000,00	0,00	0,00
08/03/2016	00026	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00020	-40,00	0,00	0,00
08/03/2016	00027	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00021	-100,00	0,00	0,00
08/03/2016	00026	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00020	-40,00	0,00	0,00
08/03/2016	00027	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00021	-100,00	0,00	0,00
08/03/2016	00026	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00020	-832,00	0,00	0,00
08/03/2016	00027	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00021	-488,00	0,00	0,00
29/04/2016	00030	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00015	-131,33	0,00	0,00
29/04/2016	00034	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	-5.763,44	0,00	0,00
29/04/2016	00032	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	-761,98	0,00	0,00
29/04/2016	00035	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	-892,43	0,00	0,00
29/04/2016	00036	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	-4.410,66	0,00	0,00
29/04/2016	00031	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00017	-483,45	0,00	0,00
29/04/2016	00033	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	-119,76	0,00	0,00
29/04/2016	00034	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	-15.250,94	0,00	0,00
29/04/2016	00035	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	-1.767,78	0,00	0,00
29/04/2016	00036	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	-7.629,10	0,00	0,00
29/04/2016	00034	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	-13.519,73	0,00	0,00
29/04/2016	00035	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	-2.214,71	0,00	0,00
29/04/2016	00036	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	-12.642,27	0,00	0,00
29/04/2016	00095	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00015	131,33	131,33	131,33
29/04/2016	00096	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	250.000,00	250.000,00	250.000,00
29/04/2016	00097	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	20.000,00	1.402,21	1.402,21
29/04/2016	00098	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00017	483,45	483,45	483,45
29/04/2016	00099	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	170.000,00	169.000,95	169.000,95
29/04/2016	00100	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	70.000,00	54.351,72	54.351,72
29/04/2016	00101	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	761,98	761,98	761,98
27/09/2016	00241	00002 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	00024	92.000,00	90.957,00	90.957,00
30/09/2016	00246	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	1.240.000,00	1.144.976,67	1.144.976,67
31/10/2016	00020	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00024	-15.080,00	0,00	0,00

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 2

Acao 2201 a 2201 - Período 01/01/2016 a 31/12/2016

Acao : 2201 PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2016	00055	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-146.744,74	0,00	0,00
31/10/2016	00020	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00024	-15.080,00	0,00	0,00
31/10/2016	00055	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-146.744,74	0,00	0,00
31/10/2016	00020	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00024	-15.080,00	0,00	0,00
31/10/2016	00055	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-146.744,74	0,00	0,00
31/10/2016	00020	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00024	-16.675,00	0,00	0,00
31/10/2016	00055	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-177.226,17	0,00	0,00
31/10/2016	00020	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00024	-16.675,00	0,00	0,00
31/10/2016	00055	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-164.025,91	0,00	0,00
31/10/2016	00017	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-82.012,94	0,00	0,00
31/10/2016	00020	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00024	-16.675,00	0,00	0,00
31/10/2016	00055	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-164.025,91	0,00	0,00
31/10/2016	00020	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00024	-16.675,00	0,00	0,00
31/10/2016	00055	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-164.025,91	0,00	0,00
31/10/2016	00020	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00024	-15.620,83	0,00	0,00
31/10/2016	00055	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-158.511,30	0,00	0,00
31/10/2016	00020	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00024	-14.950,00	0,00	0,00
31/10/2016	00055	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-149.862,09	0,00	0,00
31/10/2016	00257	00002 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	00016	874.000,00	830.171,95	830.171,95
31/10/2016	00258	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	1.200.000,00	842.408,63	842.408,63
31/10/2016	00259	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00017	191.000,00	191.000,00	191.000,00
31/10/2016	00260	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	80.000,00	0,00	0,00
31/10/2016	00261	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	439.000,00	439.000,00	439.000,00
31/10/2016	00262	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00017	1.335,07	0,00	0,00
25/11/2016	00286	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00017	39.441,52	39.441,52	39.441,52
25/11/2016	00287	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00015	1.760,00	1.760,00	1.760,00
25/11/2016	00288	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	18.402,78	18.402,78	18.402,78
30/11/2016	00295	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	1.096,47	548,24	548,24
30/11/2016	00296	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	70.000,00	52.118,21	52.118,21
20/12/2016	00246	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	-95.023,33	0,00	0,00
20/12/2016	00035	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	-115.342,31	0,00	0,00
20/12/2016	00308	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	46.883,72	46.883,72	46.883,72
20/12/2016	00309	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00017	30.736,52	30.736,52	30.736,52
20/12/2016	00310	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	18.925,48	0,00	0,00
20/12/2016	00310	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	-18.925,48	0,00	0,00
20/12/2016	00311	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	18.925,49	18.925,49	18.925,49
20/12/2016	00314	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	156.383,65	156.383,65	156.383,65
20/12/2016	00315	00002 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	00016	182.384,12	182.384,12	182.384,12
27/12/2016	00316	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00017	34.756,69	34.756,69	34.756,69
27/12/2016	00317	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	97.972,05	97.972,05	97.972,05
30/12/2016	00019	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00019	-3.781,28	0,00	0,00
30/12/2016	00020	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00024	-18.479,17	0,00	0,00
30/12/2016	00030	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00015	-58.748,67	0,00	0,00
30/12/2016	00033	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	-160.207,45	0,00	0,00
30/12/2016	00055	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-582.088,49	0,00	0,00

DATA 20/07/2017

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 3

Acao 2201 a 2201 - Periodo 01/01/2016 a 31/12/2016

Acao : 2201 PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2016	00097	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00020	-18.597,79	0,00	0,00
30/12/2016	00099	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	-999,05	0,00	0,00
30/12/2016	00100	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00021	-15.648,28	0,00	0,00
30/12/2016	00241	00002 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	00024	-1.043,00	0,00	0,00
30/12/2016	00257	00002 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	00016	-43.828,05	0,00	0,00
30/12/2016	00258	00001 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	00014	-357.591,37	0,00	0,00
30/12/2016	00260	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	-80.000,00	0,00	0,00
30/12/2016	00262	00003 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO FINANCE	00017	-1.335,07	0,00	0,00
30/12/2016	00295	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	-548,23	0,00	0,00
30/12/2016	00296	00004 FOLHA PAGTO - BENEFICIOS FUNDO PREVIDE	00018	-17.881,79	0,00	0,00
SUBTOTAL				18.214.288,65	18.214.288,65	18.214.288,65
TOTAL GERAL				18.214.288,65	18.214.288,65	18.214.288,65