



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	256.737,17
01/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	122,53
01/01/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	698.038,35
01/01/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.618.809,04
01/01/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.719.626,42
01/01/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85.126,59
01/01/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	121.373,21
01/01/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	662.881,74
01/01/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.616.052,38
01/01/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.844.155,83
01/01/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.870.575,55
01/01/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.617.146,81
01/01/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	242.375,92
01/01/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	698.038,35
01/01/2015	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	617,43
01/01/2015	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.890,00
01/01/2015	1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.090,00
01/01/2015	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	534,64
01/01/2015	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.066,07
01/01/2015	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.186,93
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	252,04
01/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13,54
01/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	178,57
01/01/2015	2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUT BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.564.333,67
01/01/2015	2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	56.481,86
01/01/2015	2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.033.115,05
01/01/2015	2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUT BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	141.806.817,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.475.003,52	179.069.633,73
01/01/2015	2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.755.135,79	
01/01/2015	2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.737.431,37	
01/01/2015	2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.398.124,90	
01/01/2015	2.2.7.2.1.04.05.00.00.0000 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	383.173,81	
01/01/2015	2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	107.461.164,11	
01/01/2015	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		641.558,73
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	641.558,73	
01/01/2015	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.781.958,50
		Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	641.558,73	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	252,04	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	252,04	
		Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		252,04
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		252,04
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.991,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.860,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.300,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.000,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	490,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	526,01	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	340,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.665,24	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.500,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.600,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.430,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.600,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.000,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.293,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.315,00	
01/01/2015	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.156,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	181.629.721,74
01/01/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.518.629,27	181.493.655,04
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.927.377,61
01/01/2015	7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	252,04	
01/01/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	256.859,70	
01/01/2015	7.9.4.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.376.051,92	
01/01/2015	7.9.4.5.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		412.970,66
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.991,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.860,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.300,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		490,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		526,01
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		340,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.665,24
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.500,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.600,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.430,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.600,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.293,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.315,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.156,45
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.110.698,28	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.450.050,24
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.068.579,03
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.816.679,33	
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RP PROCESSADO A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		420,89
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	168,85	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.344.396,61
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.097.457,63	

A TRANSPORTAR: 277.806.518,76 274.833.516,78



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	277.806.518,76	274.833.516,78
01/01/2015	8.9.2.2.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.992.573,15	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.002.493,87
01/01/2015	8.9.4.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.963.081,26
		TOTAL DO DIA:	280.799.091,91	280.799.091,91
02/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).	2.009,40	
02/01/2015	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).		2.009,40
02/01/2015	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) do exercício de 2015.	15.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000) do exercício de 2015.	55.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) do exercício de 2015.	60.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) do exercício de 2015.	10.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000) do exercício de 2015.	33.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) do exercício de 2015.	15.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000) do exercício de 2015.	1.830.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000) do exercício de 2015.	2.350.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) do exercício de 2015.	18.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Outras Contribuicoes Sociais - In.Orc (472109900000000) do exercício de 2015.	1.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Principal (419221001000000) do exercício de 2015.	270.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000) do exercício de 2015.	2.900.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000) do exercício de 2015.	120.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000) do exercício de 2015.	200.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000) do exercício de 2015.	10.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000) do exercício de 2015.	1.144.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) do exercício de 2015.	1.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) do exercício de 2015.	15.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000) do exercício de 2015.	53.000,00	
02/01/2015	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	900.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	300.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	900.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	50.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	350.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2015.	250.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	8.000,00	
		A TRANSPORTAR:	292.659.101,31	280.801.101,31



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	292.659.101,31	280.801.101,31
		Fixação da despesa orçamentária 2 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2015.	150.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 14 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	75.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	60.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 18 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2015.	1.924.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	25.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	3.600.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	28.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	85.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	200.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	30.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	165.000,00	
02/01/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 1 da despesa orçamentária 10.	526,01	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 10.	340,00	
		Empenho 7 da despesa orçamentária 10.	21.600,00	
		Empenho 11 da despesa orçamentária 10.	7.315,00	
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	7.293,00	
		Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	14.156,45	
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	3.600,00	
		Empenho 4 da despesa orçamentária 10.	2.500,00	
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	25.665,24	
		Empenho 6 da despesa orçamentária 10.	3.430,00	
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	25.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000) do exercício de 2015.		55.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) do exercício de 2015.		15.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000) do exercício de 2015.		53.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000) do exercício de 2015.		10.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000) do exercício de 2015.		2.900.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) do exercício de 2015.		18.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000) do exercício de 2015.		120.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000) do exercício de 2015.		2.350.000,00
		Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).	2.009,40	
		Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) do exercício de 2015.		15.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000) do exercício de 2015.		33.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000) do exercício de 2015.		200.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Principal (419221001000000) do exercício de 2015.		270.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Outras Contribuicoes Sociais - In.Orc (472109900000000) do exercício de 2015.		1.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) do exercício de 2015.		10.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000) do exercício de 2015.		1.830.000,00
		A TRANSPORTAR:	299.114.536,41	288.681.101,31



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	299.114.536,41	288.681.101,31
		Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000) do exercício de 2015.		1.144.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) do exercício de 2015.		60.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) do exercício de 2015.		1.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) do exercício de 2015.		15.000,00
02/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Restituições	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).		2.009,40
02/01/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		50.000,00
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	7.293,00	
		Fixação da despesa orçamentária 17 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		900.000,00
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	25.665,24	
		Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		900.000,00
		Empenho 1 da despesa orçamentária 10.	526,01	
		Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		28.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 14 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		75.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 18 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2015.		1.924.000,00
		Empenho 2 da despesa orçamentária 10.	340,00	
		Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		3.600.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		85.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		25.000,00
		Empenho 4 da despesa orçamentária 10.	2.500,00	
		Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	14.156,45	
		Empenho 6 da despesa orçamentária 10.	3.430,00	
		Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		300.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		30.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 2 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2015.		150.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		200.000,00
		Empenho 7 da despesa orçamentária 10.	21.600,00	
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	25.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		165.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2015.		250.000,00
		Empenho 11 da despesa orçamentária 10.	7.315,00	
		Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		350.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		60.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		8.000,00
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	3.600,00	
02/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 10.		7.315,00
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		7.293,00
		Empenho 2 da despesa orçamentária 10.		340,00
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		3.600,00
		Empenho 7 da despesa orçamentária 10.		21.600,00
		Empenho 4 da despesa orçamentária 10.		2.500,00
		Empenho 6 da despesa orçamentária 10.		3.430,00
		Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		14.156,45
		Empenho 1 da despesa orçamentária 10.		526,01
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		25.665,24
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		25.000,00
02/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		14.156,45



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	299.225.962,11	299.128.692,86
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		3.600,00
		Empenho 4 da despesa orçamentária 10.		2.500,00
		Empenho 2 da despesa orçamentária 10.		340,00
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		25.000,00
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		25.665,24
		Empenho 6 da despesa orçamentária 10.		3.430,00
		Empenho 1 da despesa orçamentária 10.		526,01
		Empenho 11 da despesa orçamentária 10.		7.315,00
		Empenho 7 da despesa orçamentária 10.		21.600,00
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		7.293,00
02/01/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (41922999000000).	2.009,40	
02/01/2015	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	350.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 2 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2015.	150.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 17 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	900.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	30.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	85.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	200.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	900.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	25.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	8.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.	3.600.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	28.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2015.	250.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 18 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2015.	1.924.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	50.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	60.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 14 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	75.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	300.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.	165.000,00	
02/01/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (41922999000000).	2.009,40	
02/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 7 da despesa orçamentária 10.	21.600,00	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 10.	340,00	
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	25.665,24	
		Empenho 1 da despesa orçamentária 10.	526,01	
		Empenho 11 da despesa orçamentária 10.	7.315,00	
		Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	14.156,45	
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	25.000,00	
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	7.293,00	
		Empenho 4 da despesa orçamentária 10.	2.500,00	
		Empenho 6 da despesa orçamentária 10.	3.430,00	
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	3.600,00	
		Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (41922999000000).		2.009,40
02/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		7.293,00
		Empenho 4 da despesa orçamentária 10.		2.500,00
		Empenho 2 da despesa orçamentária 10.		340,00
		A TRANSPORTAR:	308.441.406,61	299.238.104,51



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	308.441.406,61	299.238.104,51
		Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		14.156,45
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		3.600,00
		Empenho 6 da despesa orçamentária 10.		3.430,00
		Empenho 7 da despesa orçamentária 10.		21.600,00
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		25.665,24
		Empenho 1 da despesa orçamentária 10.		526,01
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		25.000,00
		Empenho 11 da despesa orçamentária 10.		7.315,00
02/01/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		900.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		300.000,00
		Empenho 7 da despesa orçamentária 10.	21.600,00	
		Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		3.600.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		85.000,00
		Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	14.156,45	
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	3.600,00	
		Fixação da despesa orçamentária 2 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2015.		150.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		30.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		25.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		165.000,00
		Empenho 4 da despesa orçamentária 10.	2.500,00	
		Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		350.000,00
		Empenho 2 da despesa orçamentária 10.	340,00	
		Fixação da despesa orçamentária 17 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.		900.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		28.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2015.		250.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 18 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2015.		1.924.000,00
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	7.293,00	
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	25.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		50.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 14 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		75.000,00
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	25.665,24	
		Empenho 1 da despesa orçamentária 10.	526,01	
		Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		200.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		60.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.		8.000,00
		Empenho 6 da despesa orçamentária 10.	3.430,00	
		Empenho 11 da despesa orçamentária 10.	7.315,00	
02/01/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		14.156,45
		Empenho 6 da despesa orçamentária 10.		3.430,00
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		7.293,00
		Empenho 7 da despesa orçamentária 10.		21.600,00
		Empenho 1 da despesa orçamentária 10.		526,01
		Empenho 2 da despesa orçamentária 10.		340,00
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		3.600,00
		Empenho 4 da despesa orçamentária 10.		2.500,00
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		25.665,24
		Empenho 11 da despesa orçamentária 10.		7.315,00
		A TRANSPORTAR:	308.552.832,31	308.525.822,91



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	308.552.832,31	308.525.822,91
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		25.000,00
02/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (41922999000000).		2.009,40
		TOTAL DO DIA:	27.753.740,40	27.753.740,40
03/01/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 12 da despesa orçamentária 10.	563,59	
03/01/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 10.	563,59	
03/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 10.		563,59
03/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 10.		563,59
03/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 12 da despesa orçamentária 10.	563,59	
03/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 10.		563,59
03/01/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 10.	563,59	
03/01/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 12 da despesa orçamentária 10.		563,59
		TOTAL DO DIA:	2.254,36	2.254,36
05/01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		252,04
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 2 do empenho 10.		663,00
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 3 do empenho 5.		450,00
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 512/14.	252,04	
05/01/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 3 do empenho 5.	450,00	
		Liquidação 2 do empenho 10.	663,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 5.	450,00	
		Liquidação 2 do empenho 10.	663,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 5.		450,00
		Liquidação 2 do empenho 10.		663,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 5.	450,00	
		Liquidação 2 do empenho 10.	663,00	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 5.		450,00
		Liquidação 2 do empenho 10.		663,00
05/01/2015	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 512/14.	252,04	
05/01/2015	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 512/14.		252,04
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 2 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 3 do empenho 5.	450,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 3 do empenho 5.	450,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 2 do empenho 10.	663,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 3 do empenho 5.		450,00
		A TRANSPORTAR:	308.561.155,75	308.559.379,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	308.561.155,75
				308.559.379,75
05/01/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 2 do empenho 10.		663,00
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 3 do empenho 5.	450,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 5.		450,00
		Liquidação 2 do empenho 10.		663,00
		Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	252,04	
05/01/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		252,04
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 3 do empenho 5.		450,00
05/01/2015	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RP PROCESSADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 512/14.	252,04	
05/01/2015	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 RP PROCESSADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 512/14.		252,04
05/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	252,04	
05/01/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		252,04
			TOTAL DO DIA:	7.938,20
				7.938,20
07/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.		600,00
07/01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 850812.		490,00
07/01/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 6 do empenho 15.	600,00	
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 7 do empenho 3.		25.665,24
		Anulação 1 da liquidação 7.	19.248,93	
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 8 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.	490,00	
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.	600,00	
		Liquidação 6 do empenho 15.		600,00
07/01/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 7 do empenho 3.	25.665,24	
		Anulação 1 da liquidação 7.		19.248,93
07/01/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 8 do empenho 6.	490,00	
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 14 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	600,00	
		Empenho 13 da despesa orçamentária 7.	306,60	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 7.	306,60	
		Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	600,00	
		Empenho 14 da despesa orçamentária 10.	85,00	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 6.	490,00	
		Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		600,00
		Empenho 13 da despesa orçamentária 7.		306,60
		Liquidação 7 do empenho 3.	25.665,24	
		Anulação 1 da liquidação 7.		19.248,93
		Liquidação 6 do empenho 15.	600,00	
		Empenho 14 da despesa orçamentária 10.		85,00
			A TRANSPORTAR:	308.638.857,48
				308.630.359,57



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTAR:	308.638.857,48
				308.630.359,57
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	490,00	
		Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.	600,00	
		Liquidação 7 do empenho 3.		25.665,24
		Anulação 1 da liquidação 7.	19.248,93	
		Liquidação 8 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 6 do empenho 15.		600,00
07/01/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.		490,00
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	490,00	
		Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		600,00
		Liquidação 7 do empenho 3.	25.665,24	
		Empenho 14 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Anulação 1 da liquidação 7.		19.248,93
		Empenho 13 da despesa orçamentária 7.		306,60
		Liquidação 6 do empenho 15.	600,00	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		490,00
		Liquidação 8 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 6 do empenho 15.		600,00
		Liquidação 7 do empenho 3.		25.665,24
		Anulação 1 da liquidação 7.	19.248,93	
		Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.	600,00	
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.	490,00	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		490,00
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.		600,00
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	490,00	
		Liquidação 8 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 7 do empenho 3.	25.665,24	
		Liquidação 6 do empenho 15.	600,00	
		Anulação 1 da liquidação 7.		19.248,93
07/01/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	
		Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.		600,00
07/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		19.248,93
		Anulação 1 da liquidação 7.		19.248,93
		Liquidação 7 do empenho 3.	25.665,24	
07/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	490,00	
		Liquidação 8 do empenho 6.		490,00
07/01/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	19.248,93	
		Anulação 1 da liquidação 7.		19.248,93
		Liquidação 7 do empenho 3.		25.665,24
07/01/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	490,00	
		Liquidação 8 do empenho 6.		490,00
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	85,00	
		Empenho 14 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	600,00	
		Empenho 13 da despesa orçamentária 7.	306,60	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		600,00
		Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		600,00
		Liquidação 6 do empenho 15.	600,00	
		Liquidação 7 do empenho 3.	25.665,24	
		Empenho 13 da despesa orçamentária 7.		306,60
		Anulação 1 da liquidação 7.		19.248,93
		Liquidação 8 do empenho 6.	490,00	
		Empenho 14 da despesa orçamentária 10.		85,00
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25.665,24
		Liquidação 7 do empenho 3.		25.665,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	308.806.796,83	308.816.849,45
		Anulação 1 da liquidação 7.	19.248,93	
		Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 850812.	490,00	
		Liquidação 8 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 6 do empenho 15.		600,00
		Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.	600,00	
07/01/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 850812.		490,00
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 7.	306,60	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
		Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	600,00	
		Empenho 14 da despesa orçamentária 10.	85,00	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 7.		306,60
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		600,00
		Empenho 14 da despesa orçamentária 10.		85,00
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 3.		25.665,24
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Anulação 1 da liquidação 7.	19.248,93	
		Liquidação 8 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 6 do empenho 15.		600,00
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.	490,00	
		Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.	600,00	
07/01/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.		600,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.		490,00
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 850812.	490,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.	600,00	
07/01/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 850812.		490,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.		600,00
07/01/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.	600,00
		TOTAL DO DIA:	286.531,42	286.531,42
08/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Laçamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.	1.020,00
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 9 do empenho 1.	526,01
08/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Laçamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.	1.020,00
08/01/2015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Liquidação 9 do empenho 1.	526,01
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 1.	526,01
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 1.	526,01
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 1.	526,01
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 1.	526,01
08/01/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Laçamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.	1.020,00
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 1.	526,01
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Laçamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.	1.020,00
08/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA - ME	Liquidação 9 do empenho 1.	526,01
		A TRANSPORTAR:	308.855.246,34	308.852.154,32



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	308.855.246,34	308.852.154,32
08/01/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA - ME	Liquidação 9 do empenho 1.		526,01
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.	1.020,00	
		Lançamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.		1.020,00
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 1.	526,01	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 1.		526,01
08/01/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.		1.020,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 1.		526,01
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.		1.020,00
		TOTAL DO DIA:	7.236,06	7.236,06
09/01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 850816.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 850817.		6.320,07
		Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 850818.		1.286,95
09/01/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 12 do empenho 17.	500,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.	6.416,31	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 11 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.	1.286,95	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.	500,00	
		Liquidação 12 do empenho 17.		500,00
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	450,00	
09/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4 ref. I.R.R.F .		96,24
09/01/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 11 do empenho 9.	1.286,95	
09/01/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 17 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 18 da despesa orçamentária 13.	250,00	
		Empenho 16 da despesa orçamentária 10.	47,50	
		Empenho 19 da despesa orçamentária 7.	407,73	
		Empenho 20 da despesa orçamentária 10.	151,78	
09/01/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 7.	407,73	
		Empenho 20 da despesa orçamentária 10.	151,78	
		Empenho 16 da despesa orçamentária 10.	47,50	
		Empenho 18 da despesa orçamentária 13.	250,00	
		Empenho 17 da despesa orçamentária 9.	500,00	
09/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 10.		151,78
		Empenho 18 da despesa orçamentária 13.		250,00
		Empenho 19 da despesa orçamentária 7.		407,73
		Liquidação 12 do empenho 17.	500,00	
		Empenho 17 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Liquidação 11 do empenho 9.	1.286,95	
		Empenho 16 da despesa orçamentária 10.		47,50
09/01/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 17.		500,00
		Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	450,00	
		A TRANSPORTAR:	308.872.183,53	308.869.089,57



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	308.872.183,53	308.869.089,57
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 11 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.	500,00	
09/01/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.		500,00
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.		1.286,95
09/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 12 do empenho 17.	500,00	
		Empenho 18 da despesa orçamentária 13.		250,00
		Empenho 20 da despesa orçamentária 10.		151,78
		Empenho 19 da despesa orçamentária 7.		407,73
		Empenho 16 da despesa orçamentária 10.		47,50
		Empenho 17 da despesa orçamentária 9.		500,00
09/01/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 17.		500,00
		Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.	500,00	
		Liquidação 11 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.	6.416,31	
09/01/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.		500,00
		Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.		6.416,31
09/01/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 12 do empenho 17.	500,00	
		Liquidação 11 do empenho 9.	1.286,95	
09/01/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.	500,00	
09/01/2015	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 11 do empenho 9.	1.286,95	
09/01/2015	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 11 do empenho 9.		1.286,95
09/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 17 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 20 da despesa orçamentária 10.	151,78	
		Empenho 16 da despesa orçamentária 10.	47,50	
		Empenho 19 da despesa orçamentária 7.	407,73	
		Empenho 18 da despesa orçamentária 13.	250,00	
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 7.		407,73
		Empenho 16 da despesa orçamentária 10.		47,50
		Empenho 20 da despesa orçamentária 10.		151,78
		Empenho 18 da despesa orçamentária 13.		250,00
		Liquidação 12 do empenho 17.	500,00	
		Liquidação 11 do empenho 9.	1.286,95	
		Empenho 17 da despesa orçamentária 9.		500,00
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 850816.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 850818.	1.286,95	
		Liquidação 11 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.	500,00	
		Liquidação 12 do empenho 17.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 850817.	6.320,07	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	308.906.101,88
				308.895.257,91
09/01/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 850817.		6.320,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 850818.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 850816.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.		500,00
09/01/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		
		Empenho 16 da despesa orçamentária 10.	47,50	
		Empenho 19 da despesa orçamentária 7.	407,73	
		Empenho 20 da despesa orçamentária 10.	151,78	
		Empenho 18 da despesa orçamentária 13.	250,00	
09/01/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 13.		250,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		
		Empenho 20 da despesa orçamentária 10.		151,78
		Empenho 16 da despesa orçamentária 10.		47,50
		Empenho 19 da despesa orçamentária 7.		407,73
		Empenho 17 da despesa orçamentária 9.		500,00
09/01/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 9.		1.286,95
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.	500,00	
		Liquidação 12 do empenho 17.		500,00
09/01/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.		1.286,95
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.		500,00
09/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.	500,00	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 850816.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 850818.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 850817.	6.320,07	
09/01/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 850817.		6.320,07
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 850818.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 850816.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.		500,00
09/01/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.		500,00
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO		
			TOTAL DO DIA:	67.876,82
				67.876,82
12/01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	1.283,14	
12/01/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID RF FLUXO		1.283,14
12/01/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.283,14	
12/01/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.283,14	
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.283,14
			1.283,14	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		1.283,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	308.929.801,73	308.928.518,59
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 5 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.283,14
		TOTAL DO DIA:	5.132,56	5.132,56
15/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		57.233,45
15/01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	57.233,45	
15/01/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 21 da despesa orçamentária 7.	50,00	
15/01/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 7.	50,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 7.		50,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 7.		50,00
15/01/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	57.233,45	
15/01/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	57.233,45	
15/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		57.233,45
		Empenho 21 da despesa orçamentária 7.	50,00	
		Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	57.233,45	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 7.		50,00
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		57.233,45
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 7.	50,00	
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 21 da despesa orçamentária 7.		50,00
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		57.233,45
		Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	57.233,45	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		57.233,45
		TOTAL DO DIA:	286.367,25	286.367,25
16/01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 850827.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 850823.		407,73
		Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 850820.		306,60
		Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 850824.		151,78
		Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 850821.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 850826.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 850825.		47,50
		Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 850819.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 850822.		526,01
16/01/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 4 do empenho 13.	306,60	
		Liquidação 14 do empenho 19.	407,73	
		Liquidação 16 do empenho 21.	50,00	
16/01/2015	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIARIO EM GERAL	Liquidação 13 do empenho 18.	250,00	
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.	407,73	
		Liquidação 14 do empenho 19.		407,73
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.	526,01	
		A TRANSPORTAR:	309.218.117,05	309.219.064,33



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.218.117,05
				309.219.064,33
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	663,00	
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 15 do empenho 20.		151,78
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 20.	151,78	
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 4 do empenho 13.		306,60
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 13.	306,60	
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.	85,00	
		Liquidação 5 do empenho 14.		85,00
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L	Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.	50,00	
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 18.	250,00	
		Liquidação 13 do empenho 18.		250,00
		Liquidação 16 do empenho 21.		50,00
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Liquidação 10 do empenho 16.		47,50
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.	47,50	
16/01/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 15 do empenho 20.	151,78	
16/01/2015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Liquidação 5 do empenho 14.	85,00	
16/01/2015	3.3.2.3.2.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Liquidação 10 do empenho 16.	47,50	
16/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 16.	47,50	
		Liquidação 5 do empenho 14.	85,00	
		Liquidação 4 do empenho 13.	306,60	
		Liquidação 14 do empenho 19.	407,73	
		Liquidação 16 do empenho 21.	50,00	
		Liquidação 13 do empenho 18.	250,00	
		Liquidação 15 do empenho 20.	151,78	
16/01/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 21.		50,00
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.	526,01	
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 20.	151,78	
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.	50,00	
		Liquidação 4 do empenho 13.		306,60
		Liquidação 15 do empenho 20.		151,78
		Liquidação 13 do empenho 18.		250,00
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 18.	250,00	
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.	47,50	
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.	407,73	
		Liquidação 10 do empenho 16.		47,50
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.	85,00	
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 13.	306,60	
		Liquidação 5 do empenho 14.		85,00
		Liquidação 14 do empenho 19.		407,73
16/01/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 13.		306,60
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.		47,50
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.		50,00
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.		526,01
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.		407,73
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 18.		250,00
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.		85,00
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 20.		151,78
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		663,00
16/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 18.	250,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	309.223.991,44	309.223.741,44
		Liquidação 4 do empenho 13.	306,60	
		Liquidação 10 do empenho 16.	47,50	
		Liquidação 5 do empenho 14.	85,00	
		Liquidação 15 do empenho 20.	151,78	
		Liquidação 16 do empenho 21.	50,00	
		Liquidação 14 do empenho 19.	407,73	
16/01/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 13.	306,60	
		Liquidação 15 do empenho 20.		151,78
		Liquidação 16 do empenho 21.		50,00
		Liquidação 10 do empenho 16.		47,50
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.	526,01	
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 18.	250,00	
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 20.	151,78	
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.	85,00	
		Liquidação 13 do empenho 18.		250,00
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.	50,00	
		Liquidação 5 do empenho 14.		85,00
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 4 do empenho 13.		306,60
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.	407,73	
		Liquidação 14 do empenho 19.		407,73
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.	47,50	
16/01/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.		85,00
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.		47,50
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 18.		250,00
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.		526,01
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.		50,00
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 20.		151,78
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.		407,73
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 13.		306,60
16/01/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 13 do empenho 18.	250,00	
		Liquidação 16 do empenho 21.	50,00	
		Liquidação 4 do empenho 13.	306,60	
		Liquidação 10 do empenho 16.	47,50	
		Liquidação 5 do empenho 14.	85,00	
		Liquidação 15 do empenho 20.	151,78	
		Liquidação 14 do empenho 19.	407,73	
16/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 21.	50,00	
		Liquidação 5 do empenho 14.	85,00	
		Liquidação 13 do empenho 18.	250,00	
		Liquidação 15 do empenho 20.	151,78	
		Liquidação 14 do empenho 19.	407,73	
		Liquidação 10 do empenho 16.	47,50	
		Liquidação 4 do empenho 13.	306,60	
16/01/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 850821.	85,00	
		Liquidação 14 do empenho 19.		407,73
		Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 850826.	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 850825.	47,50	
		Liquidação 15 do empenho 20.		151,78
		Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 850819.	663,00	
		Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 850827.	50,00	
		Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 850824.	151,78	
		Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 850822.	526,01	
		Liquidação 4 do empenho 13.		306,60
		Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 850820.	306,60	
		A TRANSPORTAR:	309.232.204,78	309.228.393,78



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	309.232.204,78	309.228.393,78
		Liquidação 5 do empenho 14.		85,00
		Liquidação 13 do empenho 18.		250,00
		Liquidação 16 do empenho 21.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 850823.	407,73	
		Liquidação 10 do empenho 16.		47,50
16/01/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 850827.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 850825.		47,50
		Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 850820.		306,60
		Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 850819.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 850824.		151,78
		Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 850822.		526,01
		Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 850823.		407,73
		Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 850826.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 850821.		85,00
16/01/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 18.		250,00
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 20.	151,78	
		Liquidação 4 do empenho 13.		306,60
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.	50,00	
		Liquidação 14 do empenho 19.		407,73
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.	526,01	
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 18.	250,00	
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.	85,00	
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 13.	306,60	
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.	47,50	
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.	407,73	
		Liquidação 15 do empenho 20.		151,78
		Liquidação 5 do empenho 14.		85,00
		Liquidação 16 do empenho 21.		50,00
		Liquidação 10 do empenho 16.		47,50
16/01/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 13.		306,60
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 18.		250,00
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.		407,73
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.		526,01
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 20.		151,78
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.		85,00
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.		50,00
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.		47,50
16/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 850819.	663,00	
		Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 850820.	306,60	
		Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 850826.	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 850822.	526,01	
		Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 850821.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 850824.	151,78	
		Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 850823.	407,73	
		Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 850825.	47,50	
		Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 850827.	50,00	
16/01/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 850826.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 850824.		151,78
		Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 850827.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 850820.		306,60
		Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 850819.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 850822.		526,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	309.237.587,75	309.237.047,52
		Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 850825.		47,50
		Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 850823.		407,73
		Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 850821.		85,00
		TOTAL DO DIA:	21.418,77	21.418,77
20/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	170.208,02	
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.620,68	
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	56.134,01	
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 18 do empenho 2.		340,00
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 17 do empenho 8.		2.500,00
20/01/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 17 do empenho 8.	2.500,00	
20/01/2015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Liquidação 18 do empenho 2.	340,00	
20/01/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		170.208,02
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		56.134,01
20/01/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.620,68
20/01/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	170.208,02	
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.620,68	
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	56.134,01	
20/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		170.208,02
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		56.134,01
20/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.620,68
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 8.	2.500,00	
		Liquidação 18 do empenho 2.	340,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 8.		2.500,00
		Liquidação 18 do empenho 2.		340,00
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 8.	2.500,00	
		Liquidação 18 do empenho 2.	340,00	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 8.		2.500,00
		Liquidação 18 do empenho 2.		340,00
20/01/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.620,68	
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	56.134,01	
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	170.208,02	
20/01/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 18 do empenho 2.	340,00	
		Liquidação 17 do empenho 8.	2.500,00	
20/01/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	56.134,01	
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	170.208,02	
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.620,68	
20/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 18 do empenho 2.	340,00	
20/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 17 do empenho 8.	2.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	310.207.638,59	309.724.033,17
20/01/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 18 do empenho 2.		340,00
20/01/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 17 do empenho 8.		2.500,00
20/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.620,68
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		170.208,02
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		56.134,01
20/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 2.	340,00	
		Liquidação 17 do empenho 8.	2.500,00	
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 2.		340,00
		Liquidação 17 do empenho 8.		2.500,00
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 8.		2.500,00
		Liquidação 18 do empenho 2.		340,00
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		56.134,01
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		170.208,02
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.620,68
		TOTAL DO DIA:	972.890,84	972.890,84
23/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 852882.	2.974,21	1.055,42
		Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.278,86	
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 852883.		2.570,58
		Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.256,28	
23/01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 850829.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 850828.		563,59
23/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 19 do empenho 22.		2.570,58
		Liquidação 20 do empenho 23.		1.055,42
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.	1.055,42	
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.	2.570,58	
23/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 1 do empenho 12.		563,59
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 12.	563,59	
23/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.	2.500,00	
23/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		37,50
23/01/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 1 do empenho 12.	563,59	
23/01/2015	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 22.	2.570,58	
		Liquidação 20 do empenho 23.	1.055,42	
23/01/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.256,28
23/01/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.278,86
23/01/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.974,21
23/01/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 22 da despesa orçamentária 12.	2.570,58	
		A TRANSPORTAR:	310.231.437,70	310.228.867,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	310.231.437,70	310.228.867,12
		Empenho 23 da despesa orçamentária 12.	1.055,42	
23/01/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.256,28	
		Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.278,86	
		Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.974,21	
23/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.256,28
23/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.974,21
23/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.278,86
23/01/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 12.	2.570,58	
		Empenho 23 da despesa orçamentária 12.	1.055,42	
23/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 22.	2.570,58	
		Empenho 22 da despesa orçamentária 12.		2.570,58
		Liquidação 20 do empenho 23.	1.055,42	
		Empenho 23 da despesa orçamentária 12.		1.055,42
		Liquidação 1 do empenho 12.	563,59	
23/01/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 12.	563,59	
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.	1.055,42	
		Liquidação 19 do empenho 22.		2.570,58
		Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.	2.500,00	
		Liquidação 1 do empenho 12.		563,59
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.	2.570,58	
		Liquidação 20 do empenho 23.		1.055,42
23/01/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.		2.570,58
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 12.		563,59
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.		1.055,42
		Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.		2.500,00
23/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 12.		1.055,42
		Liquidação 1 do empenho 12.	563,59	
		Empenho 22 da despesa orçamentária 12.		2.570,58
		Liquidação 19 do empenho 22.	2.570,58	
		Liquidação 20 do empenho 23.	1.055,42	
23/01/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 12.		563,59
		Liquidação 20 do empenho 23.		1.055,42
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.	1.055,42	
		Liquidação 19 do empenho 22.		2.570,58
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.	2.570,58	
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 12.	563,59	
		Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.	2.500,00	
23/01/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.		2.570,58
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 12.		563,59
		Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.		1.055,42
23/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Contrato 94 (núm. 001/2015) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.	7.716,00	
23/01/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Contrato 95 (núm. 002/2015) - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA em execução.	4.440,00	
23/01/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.256,28	
		Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.278,86	
		Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.974,21	
23/01/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 23.	1.055,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	310.286.107,60	310.265.386,83
		Liquidação 1 do empenho 12.	563,59	
		Liquidação 19 do empenho 22.	2.570,58	
23/01/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.278,86	
		Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.974,21	
		Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.256,28	
23/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Contrato 94 (núm. 001/2015) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.		7.716,00
23/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Contrato 95 (núm. 002/2015) - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA em execução.		4.440,00
23/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.256,28
		Empenho 22 da despesa orçamentária 12.	2.570,58	
		Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.278,86
		Empenho 23 da despesa orçamentária 12.	1.055,42	
		Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.974,21
23/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 22.	2.570,58	
		Liquidação 1 do empenho 12.	563,59	
		Empenho 23 da despesa orçamentária 12.		1.055,42
		Empenho 22 da despesa orçamentária 12.		2.570,58
		Liquidação 20 do empenho 23.	1.055,42	
23/01/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 850829.	2.462,50	
		Liquidação 1 do empenho 12.		563,59
		Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 850828.	563,59	
		Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 852882.	1.055,42	
		Liquidação 19 do empenho 22.		2.570,58
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 852883.	2.570,58	
		Liquidação 20 do empenho 23.		1.055,42
23/01/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 852882.		1.055,42
		Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 850828.		563,59
		Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 850829.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 852883.		2.570,58
23/01/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 12.	2.570,58	
		Empenho 23 da despesa orçamentária 12.	1.055,42	
23/01/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 22 da despesa orçamentária 12.		2.570,58
		Empenho 23 da despesa orçamentária 12.		1.055,42
23/01/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 22.		2.570,58
		Liquidação 20 do empenho 23.		1.055,42
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.	2.570,58	
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 12.	563,59	
		Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.	1.055,42	
		Liquidação 1 do empenho 12.		563,59
23/01/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.		1.055,42
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 12.		563,59
		Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.		2.570,58



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	310.321.534,39	310.314.025,04
23/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 852882.	1.055,42	
		Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.278,86
		Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.974,21
		Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib. de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.256,28
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 852883.	2.570,58	
		Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 850828.	563,59	
		Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 850829.	2.462,50	
23/01/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 850828.		563,59
		Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 852883.		2.570,58
		Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 852882.		1.055,42
		Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 850829.		2.462,50
		TOTAL DO DIA:	117.707,89	117.707,89
27/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015..	244.145,42	
27/01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850832.		2.456,52
		Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850833.		7.068,23
		Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850831.		2.797,94
27/01/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015..		244.145,42
27/01/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 21 do empenho 24.		19.656,41
		Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.	19.656,41	
27/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. I.R.R.F .		2.442,50
27/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. SINDICATO .		52,07
27/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.570,79
27/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90
27/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
27/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. SANTA CASA .		30,94
27/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. TAXAS SANTA CASA .		12,74
27/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
27/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
27/01/2015	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 21 do empenho 24.	19.656,41	
27/01/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		264,26
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.	19.656,41	
27/01/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	264,26	
27/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		264,26
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.	19.656,41	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 24.	19.656,41	
		Empenho 24 da despesa orçamentária 3.		19.656,41
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 24.		19.656,41
		Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.	19.656,41	
		A TRANSPORTAR:	310.690.534,62	310.651.221,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	310.690.534,62	310.651.221,80
27/01/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.		19.656,41
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 24.	19.656,41	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 24 da despesa orçamentária 3.		19.656,41
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.	19.656,41	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 21 do empenho 24.		19.656,41
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.		19.656,41
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
27/01/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015..	244.145,42	
		RECURSOS ORDINÁRIOS		
27/01/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 24.	19.656,41	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015..	244.145,42	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.	19.656,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015..		244.145,42
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		264,26
		Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015..	244.145,42	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.		19.656,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 21 do empenho 24.	19.656,41	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 24.		19.656,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850833.	7.068,23	
		Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850831.	2.797,94	
		Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850832.	2.456,52	
27/01/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	264,26	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015..		244.145,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850832.		2.456,52
		Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850831.		2.797,94
		Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850833.		7.068,23
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.	19.656,41	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 3.		19.656,41
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 24.		19.656,41
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.	19.656,41	
27/01/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.		19.656,41
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850832.	2.456,52	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015..		244.145,42
		Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850833.	7.068,23	
		Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850831.	2.797,94	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850832.		2.456,52
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850833.		7.068,23



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	311.585.475,39	311.582.677,45
		Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850831.		2.797,94
		TOTAL DO DIA:	1.257.288,91	1.257.288,91
29/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		42.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		22,37
29/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	42.200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		45,18
29/01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		7,77
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 22 do empenho 25.		277,26
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	45,18	
		Liquidação 23 do empenho 26.		45,18
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	30,14	
		Liquidação 24 do empenho 27.		30,14
29/01/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 23 do empenho 26.	45,18	
		Liquidação 24 do empenho 27.	30,14	
29/01/2015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Liquidação 22 do empenho 25.	277,26	
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 25 da despesa orçamentária 10.	277,26	
		Empenho 27 da despesa orçamentária 10.	30,14	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 10.	277,26	
		Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 27 da despesa orçamentária 10.	30,14	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 10.		30,14
		Liquidação 22 do empenho 25.	277,26	
		Liquidação 24 do empenho 27.	30,14	
		Empenho 25 da despesa orçamentária 10.		277,26
		Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 23 do empenho 26.	45,18	
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 27.		30,14
		Liquidação 22 do empenho 25.		277,26
		Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	30,14	
		Liquidação 23 do empenho 26.		45,18
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	45,18	
29/01/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		30,14
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		45,18
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 10.		277,26
		Empenho 27 da despesa orçamentária 10.		30,14
		Liquidação 22 do empenho 25.	277,26	
		Liquidação 23 do empenho 26.	45,18	
		Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 24 do empenho 27.	30,14	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 27.		30,14
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	45,18	
		Liquidação 22 do empenho 25.		277,26
		Liquidação 23 do empenho 26.		45,18
		Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	30,14	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		30,14
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		45,18
29/01/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	42.200,00	
		A TRANSPORTAR:	311.671.864,25	311.629.664,25



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	311.671.864,25	311.629.664,25
29/01/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 26.	45,18	
		Liquidação 24 do empenho 27.	30,14	
		Liquidação 22 do empenho 25.	277,26	
29/01/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	42.200,00	
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		42.200,00
		Empenho 25 da despesa orçamentária 10.	277,26	
		Empenho 27 da despesa orçamentária 10.	30,14	
		Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	42.200,00	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 26.	45,18	
		Empenho 25 da despesa orçamentária 10.		277,26
		Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 27 da despesa orçamentária 10.		30,14
		Liquidação 22 do empenho 25.	277,26	
		Liquidação 24 do empenho 27.	30,14	
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	45,18	
		Liquidação 22 do empenho 25.		277,26
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	30,14	
		Liquidação 24 do empenho 27.		30,14
		Liquidação 23 do empenho 26.		45,18
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		30,14
		Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		42.200,00
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 25 da despesa orçamentária 10.	277,26	
		Empenho 27 da despesa orçamentária 10.	30,14	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 27 da despesa orçamentária 10.		30,14
		Empenho 25 da despesa orçamentária 10.		277,26
		Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		45,18
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	30,14	
		Liquidação 23 do empenho 26.		45,18
		Liquidação 22 do empenho 25.		277,26
		Liquidação 24 do empenho 27.		30,14
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	45,18	
29/01/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		30,14
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		45,18
29/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	45,18	
		Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	42.200,00	
		Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		42.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	30,14	
29/01/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		45,18
		Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		42.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		30,14
		TOTAL DO DIA:	214.625,14	214.625,14
		A TRANSPORTAR:	311.800.100,53	311.800.100,53



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	311.800.100,53	311.800.100,53
30/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 852913.		185,20
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		213.782,43
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 852915.		31,66
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	10.989,01	
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	35.985,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 852897.		7.564,82
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 852885.		313,41
		Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	56.702,34	
		Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		229,09
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 852890.		215,99
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	13.120,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 852898.		406,40
		Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 852910.		6.295,80
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 852899.		72,24
		Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		589,02
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.	98,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 852895.		4.695,88
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		39.484,68
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 852903.		10.994,93
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 852894.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 852904.		4.343,78
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 852908.		20.340,10
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 852900.		5.961,93
		Pagamento do(a) despesa extra 34 Cheque 852912.		49,48
		Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 852909.		1.693,52
		Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..	16.320,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852918.		247,21
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 852888.		506,80
		Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		16.320,00
		Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		35,00
		Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		46.794,77
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852914.		2.641,35
		Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..	1.110,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 852893.		13.862,19
		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		67.660,00
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 852907.		4.681,33
		Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..	67.660,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 852917.		6.754,21
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 852896.		4.987,29
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 852902.		1.290,49
		Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	4.080,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		17.730,92
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 852905.		685,80
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852886.		1.267,96
		Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 852892.		213,27
		Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		13.120,00
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.718,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852891.		749,56
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		24,66
		Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		4.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 852889.		12.665,38

A TRANSPORTAR: 312.008.885,36 312.334.195,34



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	312.008.885,36	312.334.195,34
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 852887.		1.808,19
		Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	21.894,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852916.		580,40
		Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 852911.		271,44
30/01/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		19.573,47
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		16.541,03
		Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		458,18
		Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		7,00
		Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		1.110,67
		Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		4.397,11
		Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		168,64
30/01/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 850849.		12,74
		Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 850851.		109,50
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 850839.		1.570,79
		Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 850850.		133,74
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.	219,51	
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 850845.		2.442,50
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 850848.		2.856,90
		Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 850835.		340,00
		Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 850834.		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 850844.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 850847.		30,94
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 850840.		52,07
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 850846.		60,96
30/01/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 1 do empenho 15 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.		501,32
		Prestação de contas 2 do empenho 17 do ano de 2015 e ordem de pagamento 6.		280,49
		Anulação 2 da liquidação 12.		219,51
		Anulação 3 da liquidação 6.		98,68
30/01/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 29 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Caixa FI Ações Dividendos verificado no mês de janeiro/2015..		8.680,89
30/01/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,12
		Lançamento contábil 26 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Geração Futuro Dividendos Fia verificado no mês de janeiro/2015..		9.400,08
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.501,12	
30/01/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Lançamento contábil 27 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Leme FICFIM Credito Privado verificado no mês de janeiro/2015..		21.515,08
30/01/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 25 ref resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Piatá verificado no mês de janeiro/2015..		34.885,78
30/01/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 28 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Previdenciario FIC FI LP RF verificado no mês de janeiro/2015..		38.604,99
30/01/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 30 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Incentivo Multisetorial I FIDC verificado no mês de janeiro/2015..		4.693,16
30/01/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 24 ref provisões para perdas de investimentos que serão refistradas durarante o exercicio de 2015..		3.000.000,00
		Lançamento contábil 25 ref resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Piatá verificado no mês de janeiro/2015..	34.885,78	
		Lançamento contábil 30 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Incentivo Multisetorial I FIDC verificado no mês de janeiro/2015..	4.693,16	
		Lançamento contábil 28 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Previdenciario FIC FI LP RF verificado no mês de janeiro/2015..	38.604,99	
		Lançamento contábil 27 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Leme FICFIM Credito Privado verificado no mês de janeiro/2015..	21.515,08	
		A TRANSPORTAR:	312.133.199,62	315.508.623,13



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	312.133.199,62	315.508.623,13
		Lançamento contábil 26 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Geração Futuro Dividendos Fia verificado no mês de janeiro/2015..	9.400,08	
		Lançamento contábil 29 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Caixa FI Ações Dividendos verificado no mês de janeiro/2015..	8.680,89	
30/01/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 36 do empenho 38.	55,00	
30/01/2015	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 38 ref PELA APROPRIAÇÃO DE DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE - SEGUROS - EMPENHO 208 - 06/12.		88,20
30/01/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 28 do empenho 30.		34.539,93
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 37.	7,00	
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 35.	35,00	
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 34.	24,66	
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.	168,64	
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 29.	51.735,57	
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	772,23	
		Liquidação 29 do empenho 31.		5.784,91
		Liquidação 32 do empenho 34.		24,66
		Liquidação 27 do empenho 29.		51.735,57
		Liquidação 34 do empenho 36.		168,64
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	5.784,91	
		Liquidação 26 do empenho 28.		310.386,89
		Liquidação 35 do empenho 37.		7,00
		Liquidação 30 do empenho 32.		772,23
		Liquidação 33 do empenho 35.		35,00
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	34.539,93	
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 28.	310.386,89	
30/01/2015	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 37 do empenho 39.		591,01
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 39.	591,01	
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.	340,00	
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 25 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.	490,00	
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	Liquidação 31 do empenho 33.		109,50
		Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.	109,50	
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.		219,51
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		98,68
		Anulação 3 da liquidação 6.	98,68	
		Anulação 2 da liquidação 12.	219,51	
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP	Liquidação 36 do empenho 38.		55,00
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. I.R.R.F .		19,10
		Pagamento da despesa extra 27 ref. I.R.R.F .	133,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. I.R.R.F .		236,38
		Pagamento da despesa extra 15 ref. I.R.R.F .	10.007,32	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. I.R.R.F .		7.062,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. I.R.R.F .		195,61
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. I.R.R.F .		51,21
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. SEGURO MARITIMA .		375,12
		Pagamento da despesa extra 12 ref. SEGURO MARITIMA .	526,26	
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED .		597,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. UNIMED .		5.324,70
		A TRANSPORTAR:	312.567.306,44	315.927.743,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	312.567.306,44	315.927.743,00
		Pagamento da despesa extra 39 ref. UNIMED .	6.754,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. UNIMED .		367,88
		Pagamento da despesa extra 36 ref. UNIMED .	2.888,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. UNIMED .		881,29
		Pagamento da despesa extra 1 ref. UNIMED .	213,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. UNIMED .		2.684,81
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SINDICATO .		61,05
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. SINDICATO .		44,25
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. SINDICATO .		100,83
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SINDICATO .		506,81
		Pagamento da despesa extra 10 ref. SINDICATO .	801,63	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. SINDICATO .		36,62
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		216,80
		Pagamento da despesa extra 35 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	185,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		75,30
		Pagamento da despesa extra 38 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	580,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		323,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		53,50
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		96,40
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.896,36
		Pagamento da despesa extra 8 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	313,41	
		Pagamento da despesa extra 5 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.808,19	
		Pagamento da despesa extra 6 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.267,96	
		Pagamento da despesa extra 7 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	506,80	
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 37 ref. MEDICAMENTOS .	31,66	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. MEDICAMENTOS .		31,66
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 9 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	14.236,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.187,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.447,98
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		280,31
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.749,19
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.373,60
		Pagamento da despesa extra 23 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.681,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.922,28
		Pagamento da despesa extra 24 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	23.197,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		802,91
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.101,58
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		16.821,06
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 3 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.702,34	
		Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		56.702,34
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 4 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.894,62	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	312.703.369,19	316.031.509,31
		Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		21.894,62
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		657,32
		Pagamento da despesa extra 16 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	467,36	
		Pagamento da despesa extra 34 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	49,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		142,24
		Pagamento da despesa extra 17 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	72,24	
		Pagamento da despesa extra 33 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,44	
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. BANCO SANTANDER .		2.333,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. BANCO SANTANDER .		577,59
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO SANTANDER .		3.050,90
		Pagamento da despesa extra 18 ref. BANCO SANTANDER .	5.961,93	
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 28 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	67.660,00	
		Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..		67.660,00
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..		16.320,00
		Pagamento da despesa extra 29 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	16.320,00	
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		13.120,00
		Pagamento da despesa extra 30 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.120,00	
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		4.080,00
		Pagamento da despesa extra 31 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.080,00	
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..		1.110,67
		Pagamento da despesa extra 32 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.110,67	
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. BV FINANCEIRA .		692,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BV FINANCEIRA .		4.392,80
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		Pagamento da despesa extra 19 ref. BV FINANCEIRA .	1.290,49	
		Pagamento da despesa extra 14 ref. BV FINANCEIRA .	4.987,29	
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. BANCO DO BRASIL .		1.122,17
		Pagamento da despesa extra 2 ref. BANCO DO BRASIL .	13.862,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. BANCO DO BRASIL .		547,53
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. BANCO DO BRASIL .		2.337,86
		Pagamento da despesa extra 25 ref. BANCO DO BRASIL .	1.693,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO DO BRASIL .		11.346,14
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 21 ref. SANTA CASA .	4.343,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SANTA CASA .		10.674,61
		Pagamento da despesa extra 20 ref. SANTA CASA .	11.025,87	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. SANTA CASA .		140,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .		1.623,55
		A TRANSPORTAR:	312.849.685,45	316.196.728,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	312.849.685,45	316.196.728,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. SANTA CASA .		1.504,80
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. SANTA CASA .		320,16
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. SANTA CASA .		1.129,90
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. TAXAS SANTA CASA .		317,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. TAXAS SANTA CASA .		614,96
		Pagamento da despesa extra 26 ref. TAXAS SANTA CASA .	6.308,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. TAXAS SANTA CASA .		21,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.916,43
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. TAXAS SANTA CASA .		117,09
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.307,96
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		36,61
		Pagamento da despesa extra 11 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	215,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		155,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		11,83
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.346,10
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		167,64
		Pagamento da despesa extra 13 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.726,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		907,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		262,57
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		11,82
30/01/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. BANCO BMG SA .		571,77
		Pagamento da despesa extra 22 ref. BANCO BMG SA .	685,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO BMG SA .		114,03
30/01/2015	3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 37 do empenho 39.	591,01	
30/01/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Liquidação 26 do empenho 28.	310.386,89	
30/01/2015	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 27 do empenho 29.	51.735,57	
30/01/2015	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 30 do empenho 32.	772,23	
30/01/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 28 do empenho 30.	34.539,93	
30/01/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 29 do empenho 31.	5.784,91	
30/01/2015	3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	Liquidação 35 do empenho 37.	7,00	
		Liquidação 34 do empenho 36.	168,64	
30/01/2015	3.2.9.1.1.12.02.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - APOSENTADO PESSOAL CIVIL	Liquidação 32 do empenho 34.	24,66	
30/01/2015	3.2.9.1.1.12.03.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	Liquidação 33 do empenho 35.	35,00	
30/01/2015	3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 38 ref PELA APROPRIAÇÃO DE DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE - SEGUROS - EMPENHO 208 - 06/12.	88,20	
30/01/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 1 do empenho 15 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.	501,32	
		Prestação de contas 2 do empenho 17 do ano de 2015 e ordem de pagamento 6.	280,49	
		A TRANSPORTAR:	313.266.537,93	316.211.564,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.266.537,93
				316.211.564,37
30/01/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 6.	490,00	
	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
30/01/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		109,50
30/01/2015	3.6.1.4.1.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 24 ref provisões para perdas de investimentos que serão refistradas durarante o exercicio de 2015..	3.000.000,00	
30/01/2015	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		348,36
30/01/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		768,25
30/01/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL		242,65
30/01/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		35.985,65
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		10.989,01
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.718,48
30/01/2015	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		636,34
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		84,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.799,36
30/01/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.501,12
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,12
		Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS		7,00
		Empenho 37 da despesa orçamentária 17.		
		Empenho 31 da despesa orçamentária 17.		5.784,91
		Empenho 29 da despesa orçamentária 16.		51.735,57
		Empenho 32 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Empenho 33 da despesa orçamentária 10.		109,50
		Empenho 35 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Empenho 30 da despesa orçamentária 17.		34.539,93
		Empenho 28 da despesa orçamentária 15.		310.386,89
		Empenho 34 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Empenho 38 da despesa orçamentária 7.		55,00
		Empenho 36 da despesa orçamentária 17.		168,64
		Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		591,01
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		98,68
		Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.		
		Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.		219,51
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		2.718,48
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.718,48
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		35.985,65
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		10.989,01
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.799,36
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,12
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		84,96
		Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,12



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	316.729.927,47	316.272.457,86
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.	242,65	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	636,34	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.	348,36	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	768,25	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		348,36
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.799,36
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		636,34
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		84,96
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		768,25
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.		242,65
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.501,12	
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,12
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.718,48
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		35.985,65
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		10.989,01
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 17.	168,64	
		Empenho 31 da despesa orçamentária 17.	5.784,91	
		Empenho 37 da despesa orçamentária 17.	7,00	
		Empenho 32 da despesa orçamentária 17.	772,23	
		Empenho 33 da despesa orçamentária 10.	109,50	
		Empenho 35 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Empenho 38 da despesa orçamentária 7.	55,00	
		Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.		219,51
		Empenho 34 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 15.	310.386,89	
		Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	591,01	
		Empenho 29 da despesa orçamentária 16.	51.735,57	
		Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.		98,68
		Empenho 30 da despesa orçamentária 17.	34.539,93	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 12.		219,51
		Empenho 37 da despesa orçamentária 17.		7,00
		Empenho 32 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Liquidação 35 do empenho 37.	7,00	
		Empenho 33 da despesa orçamentária 10.		109,50
		Liquidação 28 do empenho 30.	34.539,93	
		Empenho 30 da despesa orçamentária 17.		34.539,93
		Empenho 38 da despesa orçamentária 7.		55,00
		Liquidação 26 do empenho 28.	310.386,89	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 17.		168,64
		Empenho 34 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Liquidação 34 do empenho 36.	168,64	
		Liquidação 25 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 33 do empenho 35.	35,00	
		Liquidação 36 do empenho 38.	55,00	
		A TRANSPORTAR:	317.484.316,99	316.366.746,70



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	317.484.316,99	316.366.746,70
		Empenho 31 da despesa orçamentária 17.		5.784,91
		Liquidação 37 do empenho 39.	591,01	
		Liquidação 30 do empenho 32.	772,23	
		Liquidação 32 do empenho 34.	24,66	
		Liquidação 31 do empenho 33.	109,50	
		Liquidação 27 do empenho 29.	51.735,57	
		Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.	98,68	
		Anulação 3 da liquidação 6.		98,68
		Empenho 28 da despesa orçamentária 15.		310.386,89
		Empenho 35 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Empenho 29 da despesa orçamentária 16.		51.735,57
		Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.	219,51	
		Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		591,01
		Liquidação 29 do empenho 31.	5.784,91	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	34.539,93	
		Liquidação 29 do empenho 31.		5.784,91
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 35.	35,00	
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.		219,51
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	772,23	
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 29.	51.735,57	
		Anulação 2 da liquidação 12.	219,51	
		Liquidação 35 do empenho 37.		7,00
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 37.	7,00	
		Liquidação 30 do empenho 32.		772,23
		Liquidação 36 do empenho 38.		55,00
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		98,68
		Anulação 3 da liquidação 6.	98,68	
		Liquidação 34 do empenho 36.		168,64
		Liquidação 33 do empenho 35.		35,00
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 28.	310.386,89	
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.	168,64	
		Liquidação 28 do empenho 30.		34.539,93
		Liquidação 26 do empenho 28.		310.386,89
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	5.784,91	
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 34.	24,66	
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.	340,00	
		Liquidação 37 do empenho 39.		591,01
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 39.	591,01	
		Liquidação 31 do empenho 33.		109,50
		Liquidação 25 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 32 do empenho 34.		24,66
		Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.	109,50	
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 27 do empenho 29.		51.735,57
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.	340,00	
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 29.		51.735,57
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 35.		35,00
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.	98,68	
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.		168,64
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.		34.539,93
		Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.		109,50
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 28.		310.386,89
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 34.		24,66
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.		5.784,91
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		772,23
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.	219,51	
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 37.		7,00
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 39.		591,01
		A TRANSPORTAR:	317.949.274,78	317.545.382,63



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	317.949.274,78	317.545.382,63
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 38.	55,00	
		Empenho 31 da despesa orçamentária 17.		5.784,91
		Empenho 29 da despesa orçamentária 16.		51.735,57
		Liquidação 35 do empenho 37.	7,00	
		Liquidação 37 do empenho 39.	591,01	
		Anulação 2 da liquidação 12.		219,51
		Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		591,01
		Empenho 28 da despesa orçamentária 15.		310.386,89
		Liquidação 33 do empenho 35.	35,00	
		Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.	98,68	
		Liquidação 25 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 34 do empenho 36.	168,64	
		Liquidação 32 do empenho 34.	24,66	
		Empenho 33 da despesa orçamentária 10.		109,50
		Liquidação 27 do empenho 29.	51.735,57	
		Anulação 3 da liquidação 6.		98,68
		Empenho 30 da despesa orçamentária 17.		34.539,93
		Empenho 37 da despesa orçamentária 17.		7,00
		Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.	219,51	
		Liquidação 30 do empenho 32.	772,23	
		Liquidação 26 do empenho 28.	310.386,89	
		Empenho 34 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Empenho 35 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Liquidação 31 do empenho 33.	109,50	
		Liquidação 28 do empenho 30.	34.539,93	
		Empenho 32 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Empenho 36 da despesa orçamentária 17.		168,64
		Liquidação 29 do empenho 31.	5.784,91	
		Empenho 38 da despesa orçamentária 7.		55,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 35.	35,00	
		Liquidação 31 do empenho 33.		109,50
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	5.784,91	
		Anulação 2 da liquidação 12.	219,51	
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.		219,51
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	34.539,93	
		Liquidação 34 do empenho 36.		168,64
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.	168,64	
		Liquidação 30 do empenho 32.		772,23
		Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.	109,50	
		Liquidação 33 do empenho 35.		35,00
		Liquidação 25 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 29.	51.735,57	
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 28.	310.386,89	
		Liquidação 37 do empenho 39.		591,01
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 36 do empenho 38.		55,00
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 37.	7,00	
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	772,23	
		Liquidação 29 do empenho 31.		5.784,91
		Liquidação 32 do empenho 34.		24,66
		Liquidação 28 do empenho 30.		34.539,93
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 34.	24,66	
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		98,68
		Liquidação 27 do empenho 29.		51.735,57
		Anulação 3 da liquidação 6.	98,68	
		Liquidação 26 do empenho 28.		310.386,89
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 39.	591,01	
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.	340,00	
		Liquidação 35 do empenho 37.		7,00
		A TRANSPORTAR:	318.759.596,84	318.354.929,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	318.759.596,84
				318.354.929,69
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 39.		591,01
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 37.		7,00
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.		168,64
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 35.		35,00
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.		5.784,91
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.		34.539,93
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.		340,00
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 34.		24,66
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.	219,51	
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 29.		51.735,57
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		772,23
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 28.		310.386,89
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.	98,68	
		Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.		109,50
30/01/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..	16.320,00	
		Lançamento contábil 29 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Caixa FI Ações Dividendos verificado no mês de janeiro/2015..	8.680,89	
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	13.120,00	
		Lançamento contábil 25 ref resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Piatã verificado no mês de janeiro/2015..	34.885,78	
		Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..	67.660,00	
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.501,12	
		Lançamento contábil 26 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Geração Futuro Dividendos Fia verificado no mês de janeiro/2015..	9.400,08	
		Lançamento contábil 28 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Previdenciario FIC FI LP RF verificado no mês de janeiro/2015..	38.604,99	
		Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..	1.110,67	
		Lançamento contábil 27 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Leme FICFIM Credito Privado verificado no mês de janeiro/2015..	21.515,08	
		Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	4.080,00	
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	35.985,65	
		Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	56.702,34	
		Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,12
		Lançamento contábil 30 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Incentivo Multisetorial I FIDC verificado no mês de janeiro/2015..	4.693,16	
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	10.989,01	
		Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	21.894,62	
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.718,48	
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 30.	34.539,93	
		Anulação 3 da liquidação 6.		98,68
		Liquidação 26 do empenho 28.	310.386,89	
		Anulação 2 da liquidação 12.		219,51
		Liquidação 32 do empenho 34.	24,66	
		Liquidação 30 do empenho 32.	772,23	
		Liquidação 37 do empenho 39.	591,01	
			A TRANSPORTAR:	319.457.091,62
				318.762.734,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	319.457.091,62	318.762.734,34
		Liquidação 25 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 29 do empenho 31.	5.784,91	
		Liquidação 27 do empenho 29.	51.735,57	
		Liquidação 33 do empenho 35.	35,00	
		Liquidação 31 do empenho 33.	109,50	
		Liquidação 34 do empenho 36.	168,64	
		Liquidação 36 do empenho 38.	55,00	
		Liquidação 35 do empenho 37.	7,00	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..	16.320,00	
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	35.985,65	
		Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	56.702,34	
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	13.120,00	
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.718,48	
		Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..	1.110,67	
		Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	4.080,00	
		Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	21.894,62	
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	10.989,01	
		Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..	67.660,00	
30/01/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.		219,51
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		98,68
30/01/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 25 do empenho 6.	490,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 25 do empenho 6.		490,00
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 26 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Geração Futuro Dividendos Fia verificado no mês de janeiro/2015..	9.400,08	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		348,36
		Empenho 31 da despesa orçamentária 17.	5.784,91	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 15.	310.386,89	
		Lançamento contábil 25 ref resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Piatã verificado no mês de janeiro/2015..	34.885,78	
		Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.		98,68
		Lançamento contábil 30 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Incentivo Multisetorial I FIDC verificado no mês de janeiro/2015..		4.693,16
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		35.985,65
		Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	21.894,62	
		Empenho 30 da despesa orçamentária 17.	34.539,93	
		Lançamento contábil 27 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Leme FICFIM Credito Privado verificado no mês de janeiro/2015..	21.515,08	
		Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..		16.320,00
		Lançamento contábil 28 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Previdenciario FIC FI LP RF verificado no mês de janeiro/2015..	38.604,99	
		Empenho 37 da despesa orçamentária 17.	7,00	
		A TRANSPORTAR:	320.223.567,29	318.820.988,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	320.223.567,29	318.820.988,38
		Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		4.080,00
		Lançamento contábil 25 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Piatã verificado no mês de janeiro/2015..		34.885,78
		Lançamento contábil 30 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Incentivo Multisetorial I FIDC verificado no mês de janeiro/2015..	4.693,16	
		Empenho 29 da despesa orçamentária 16.	51.735,57	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		84,96
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		10.989,01
		Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..	1.110,67	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.		242,65
		Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	4.080,00	
		Lançamento contábil 29 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Caixa FI Ações Dividendos verificado no mês de janeiro/2015..		8.680,89
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,12
		Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.		219,51
		Empenho 32 da despesa orçamentária 17.	772,23	
		Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..		1.110,67
		Empenho 38 da despesa orçamentária 7.	55,00	
		Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..	67.660,00	
		Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..		67.660,00
		Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		21.894,62
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.799,36
		Lançamento contábil 27 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Leme FICFIM Credito Privado verificado no mês de janeiro/2015..		21.515,08
		Empenho 35 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Empenho 33 da despesa orçamentária 10.	109,50	
		Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	56.702,34	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		636,34
		Lançamento contábil 28 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Previdenciario FIC FI LP RF verificado no mês de janeiro/2015..		38.604,99
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		13.120,00
		Lançamento contábil 26 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Geração Futuro Dividendos Fia verificado no mês de janeiro/2015..		9.400,08
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.718,48
		Lançamento contábil 29 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Caixa FI Ações Dividendos verificado no mês de janeiro/2015..	8.680,89	
		Lançamento contábil 24 ref provisões para perdas de investimentos que serão refistradas durarante o exercicio de 2015..	3.000.000,00	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 17.	168,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		768,25
		Empenho 34 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		A TRANSPORTAR:	323.419.394,95	319.063.900,17



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	323.419.394,95	319.063.900,17
		Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.501,12	
		Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		56.702,34
		Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..	16.320,00	
		Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	591,01	
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..	13.120,00	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 36.	168,64	
		Anulação 2 da liquidação 12.		219,51
		Liquidação 30 do empenho 32.	772,23	
		Liquidação 25 do empenho 6.	490,00	
		Empenho 34 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.	219,51	
		Empenho 29 da despesa orçamentária 16.		51.735,57
		Liquidação 35 do empenho 37.	7,00	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 17.		168,64
		Empenho 37 da despesa orçamentária 17.		7,00
		Liquidação 37 do empenho 39.	591,01	
		Empenho 30 da despesa orçamentária 17.		34.539,93
		Empenho 31 da despesa orçamentária 17.		5.784,91
		Empenho 32 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Empenho 38 da despesa orçamentária 7.		55,00
		Liquidação 27 do empenho 29.	51.735,57	
		Empenho 33 da despesa orçamentária 10.		109,50
		Liquidação 31 do empenho 33.	109,50	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 15.		310.386,89
		Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		591,01
		Liquidação 33 do empenho 35.	35,00	
		Liquidação 32 do empenho 34.	24,66	
		Liquidação 36 do empenho 38.	55,00	
		Liquidação 28 do empenho 30.	34.539,93	
		Anulação 3 da liquidação 6.		98,68
		Empenho 35 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Liquidação 29 do empenho 31.	5.784,91	
		Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.	98,68	
		Liquidação 26 do empenho 28.	310.386,89	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	39.484,68	
		Liquidação 32 do empenho 34.		24,66
		Liquidação 29 do empenho 31.		5.784,91
		Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	168,64	
		Anulação 2 da liquidação 12.	219,51	
		Liquidação 37 do empenho 39.		591,01
		Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	7,00	
		Liquidação 34 do empenho 36.		168,64
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.		219,51
		Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 850834.	490,00	
		Liquidação 27 do empenho 29.		51.735,57
		Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	20.162,49	
		Liquidação 36 do empenho 38.		55,00
		Liquidação 31 do empenho 33.		109,50
		Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	4.397,11	
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	24,66	
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	230.323,46	
		Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 850835.	340,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	324.152.563,16	319.583.819,84
		Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	35,00	
		Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 850851.	109,50	
		Anulação 3 da liquidação 6.	98,68	
		Liquidação 26 do empenho 28.		310.386,89
		Liquidação 25 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 30 do empenho 32.		772,23
		Liquidação 33 do empenho 35.		35,00
		Liquidação 35 do empenho 37.		7,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.		98,68
		Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	687,27	
		Liquidação 28 do empenho 30.		34.539,93
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852918.	247,21	
		Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 850849.	12,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 852893.	13.862,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 852900.	5.961,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 852904.	4.343,78	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contrib Patronal - Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.	348,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852916.	580,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	4.080,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 850844.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 850846.	60,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 852910.	6.295,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 852888.	506,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 852898.	406,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 852905.	685,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 852915.	31,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 852895.	4.695,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 852911.	271,44	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	768,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 852907.	4.681,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 852885.	313,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852886.	1.267,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 850840.	52,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 852899.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 852909.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	1.110,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 852896.	4.987,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 852908.	20.340,10	
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 852902.	1.290,49	
		Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 852917.	6.754,21	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.799,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 852890.	215,99	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	636,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 852903.	10.994,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852891.	749,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 852894.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	67.660,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 850839.	1.570,79	
		Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 850850.	133,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 850847.	30,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 852913.	185,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	17.730,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852914.	2.641,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 852897.	7.564,82	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	324.353.687,12	319.930.149,57
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	84,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	46.794,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 852892.	213,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	13.120,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 852887.	1.808,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	16.320,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.	242,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 852889.	12.665,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 850848.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 34 Cheque 852912.	49,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 850845.	2.442,50	
30/01/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..		1.110,67
		Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		4.080,00
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		13.120,00
		Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..		16.320,00
		Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		21.894,62
		Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..		67.660,00
		Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		56.702,34
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 852909.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 852889.		12.665,38
		Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		4.397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 852908.		20.340,10
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 852905.		685,80
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 850844.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		1.110,67
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 852903.		10.994,93
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 850840.		52,07
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852918.		247,21
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 852900.		5.961,93
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 852907.		4.681,33
		Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 850850.		133,74
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.	219,51	
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		24,66
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 852887.		1.808,19
		Lançamento contábil 28 ref Resgistro de perdas de investimentos referente ao Fundo Previdenciário FIC FI LP RF verificado no mês de janeiro/2015..		38.604,99
		Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 850849.		12,74
		Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 850851.		109,50
		Lançamento contábil 29 ref Resgistro de perdas de investimentos referente ao Fundo Caixa FI Ações Dividendos verificado no mês de janeiro/2015..		8.680,89
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 850839.		1.570,79
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852886.		1.267,96
		Lançamento contábil 24 ref provisões para perdas de investimentos que serão refistradas durante o exercício de 2015..		3.000.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852914.		2.641,35
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 852895.		4.695,88
		Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		7,00
		A TRANSPORTAR:	324.450.504,73	323.233.455,36



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	324.450.504,73	323.233.455,36
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 850847.		30,94
		Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 852917.		6.754,21
		Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		687,27
		Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852916.		580,40
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 850848.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 852894.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 852899.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 852885.		313,41
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 852915.		31,66
		Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 852910.		6.295,80
		Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		35,00
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		230.323,46
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 852893.		13.862,19
		Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 852892.		213,27
		Lançamento contábil 27 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Leme FICFIM Credito Privado verificado no mês de janeiro/2015..		21.515,08
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 850846.		60,96
		Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 850834.		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		17.730,92
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 850845.		2.442,50
		Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 850835.		340,00
		Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		46.794,77
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 852902.		1.290,49
		Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		168,64
		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		67.660,00
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 852896.		4.987,29
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 852888.		506,80
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 852890.		215,99
		Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		4.080,00
		Lançamento contábil 25 ref resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Piatã verificado no mês de janeiro/2015..		34.885,78
		Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		20.162,49
		Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 852913.		185,20
		Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		16.320,00
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 852898.		406,40
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.	98,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852891.		749,56
		Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		13.120,00
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 852904.		4.343,78
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		39.484,68
		Lançamento contábil 26 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Geração Futuro Dividendos Fia verificado no mês de janeiro/2015..		9.400,08
		Pagamento do(a) despesa extra 34 Cheque 852912.		49,48
		Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 852911.		271,44
		Lançamento contábil 30 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Incentivo Multisetorial I FIDC verificado no mês de janeiro/2015..		4.693,16
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 852897.		7.564,82
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 17.	772,23	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 15.	310.386,89	
		Empenho 31 da despesa orçamentária 17.	5.784,91	
		Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.		219,51
		Empenho 35 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Empenho 38 da despesa orçamentária 7.	55,00	
		Empenho 33 da despesa orçamentária 10.	109,50	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 17.	168,64	
		Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	591,01	
		Empenho 30 da despesa orçamentária 17.	34.539,93	
		Empenho 29 da despesa orçamentária 16.	51.735,57	
		A TRANSPORTAR:	324.854.782,09	323.816.178,19



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	324.854.782,09	323.816.178,19
		Empenho 37 da despesa orçamentária 17.	7,00	
		Empenho 34 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.		98,68
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 28 da despesa orçamentária 15.		310.386,89
		Empenho 29 da despesa orçamentária 16.		51.735,57
		Empenho 35 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Empenho 31 da despesa orçamentária 17.		5.784,91
		Empenho 33 da despesa orçamentária 10.		109,50
		Empenho 36 da despesa orçamentária 17.		168,64
		Empenho 30 da despesa orçamentária 17.		34.539,93
		Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		591,01
		Empenho 32 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Empenho 38 da despesa orçamentária 7.		55,00
		Empenho 37 da despesa orçamentária 17.		7,00
		Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.	98,68	
		Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.	219,51	
		Empenho 34 da despesa orçamentária 17.		24,66
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	772,23	
		Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.	109,50	
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.	490,00	
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 29.	51.735,57	
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 28.	310.386,89	
		Liquidação 30 do empenho 32.		772,23
		Liquidação 25 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.	168,64	
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 34.	24,66	
		Liquidação 31 do empenho 33.		109,50
		Liquidação 34 do empenho 36.		168,64
		Liquidação 26 do empenho 28.		310.386,89
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 37.	7,00	
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 35.	35,00	
		Liquidação 28 do empenho 30.		34.539,93
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		98,68
		Liquidação 33 do empenho 35.		35,00
		Anulação 3 da liquidação 6.	98,68	
		Liquidação 32 do empenho 34.		24,66
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.	340,00	
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 39.	591,01	
		Liquidação 29 do empenho 31.		5.784,91
		Liquidação 35 do empenho 37.		7,00
		Liquidação 37 do empenho 39.		591,01
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	34.539,93	
		Anulação 2 da liquidação 12.	219,51	
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.		219,51
		Liquidação 36 do empenho 38.		55,00
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	5.784,91	
		Liquidação 27 do empenho 29.		51.735,57
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 35.		35,00
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 37.		7,00
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 29.		51.735,57
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.	219,51	
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 39.		591,01
		Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.		109,50
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.		5.784,91
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.		34.539,93
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.	98,68	
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.		490,00
		A TRANSPORTAR:	325.260.753,66	324.718.798,66



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	325.260.753,66	324.718.798,66
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		772,23
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.		168,64
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 28.		310.386,89
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 34.		24,66
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.		340,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 850846.	60,96	
		Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 850835.	340,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 850849.	12,74	
		Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	168,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 852907.	4.681,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 852917.	6.754,21	
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		35.985,65
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 852887.	1.808,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852918.	247,21	
		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	67.660,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 852909.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	46.794,77	
		Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	35,00	
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.718,48
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 852896.	4.987,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 852902.	1.290,49	
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 852908.	20.340,10	
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		13.120,00
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 852885.	313,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	1.110,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 852892.	213,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 852910.	6.295,80	
		Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 850834.	490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 852898.	406,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 850840.	52,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 852895.	4.695,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 850847.	30,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 852903.	10.994,93	
		Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..		16.320,00
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 852900.	5.961,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 852904.	4.343,78	
		Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	17.730,92	
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	24,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 852899.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852886.	1.267,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 34 Cheque 852912.	49,48	
		Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	687,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 852897.	7.564,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 852889.	12.665,38	
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		10.989,01
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 850844.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 850848.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852891.	749,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 852894.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 852911.	271,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 852905.	685,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 852890.	215,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 850839.	1.570,79	
		Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	20.162,49	
		Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 850851.	109,50	
		A TRANSPORTAR:	325.519.779,07	325.109.624,22



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	325.519.779,07	325.109.624,22
		Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	7,00	
		Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..		67.660,00
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852914.	2.641,35	
		Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		21.894,62
		Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	13.120,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 850845.	2.442,50	
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	39.484,68	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.		98,68
		Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		56.702,34
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 852893.	13.862,19	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.		219,51
		Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	4.397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 852915.	31,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	4.080,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	16.320,00	
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	230.323,46	
		Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..		1.110,67
		Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 852913.	185,20	
		Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..		4.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 850850.	133,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 852888.	506,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852916.	580,40	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		687,27
		Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		13.120,00
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 850840.		52,07
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.	219,51	
		Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		20.162,49
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 852890.		215,99
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 852905.		685,80
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 852908.		20.340,10
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 852900.		5.961,93
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		230.323,46
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 852897.		7.564,82
		Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		4.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 850846.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 852911.		271,44
		Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 850848.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 852892.		213,27
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 850847.		30,94
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 852902.		1.290,49
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 852895.		4.695,88
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 850839.		1.570,79
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 852889.		12.665,38
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		24,66
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852891.		749,56
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 852907.		4.681,33
		Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		1.110,67
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 852894.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 852913.		185,20
		Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 850849.		12,74
		Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		16.320,00
		Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		7,00
		Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852916.		580,40
		A TRANSPORTAR:	325.848.114,67	325.612.437,84



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	325.848.114,67	325.612.437,84
		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		67.660,00
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 852904.		4.343,78
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852886.		1.267,96
		Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 850834.		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852914.		2.641,35
		Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 850850.		133,74
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 852898.		406,40
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852918.		247,21
		Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		46.794,77
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 852885.		313,41
		Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 852909.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 852910.		6.295,80
		Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 850835.		340,00
		Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		168,64
		Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 850851.		109,50
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 852887.		1.808,19
		Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		4.397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 852893.		13.862,19
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		39.484,68
		Pagamento do(a) despesa extra 34 Cheque 852912.		49,48
		Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		17.730,92
		Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 852917.		6.754,21
		Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		35,00
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 852896.		4.987,29
		Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 852903.		10.994,93
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.	98,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 852888.		506,80
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 852899.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 850845.		2.442,50
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 850844.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 852915.		31,66
30/01/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.	98,68	
		Prestação de contas 1 do empenho 15 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.	501,32	
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.	219,51	
		Prestação de contas 2 do empenho 17 do ano de 2015 e ordem de pagamento 6.	280,49	
30/01/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 2 do empenho 17 do ano de 2015 e ordem de pagamento 6.		280,49
		Prestação de contas 1 do empenho 15 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.		501,32
		TOTAL DO DIA:	14.049.212,82	14.049.212,82
31/01/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.348,28	
31/01/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	74.230,28	
31/01/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	14.270,37	
31/01/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.075,78	
31/01/2015	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 40 ref PELA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - SEGUROS - EMPENHO 208 -06/12..	617,43	
		Lançamento contábil 40 ref PELA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - SEGUROS - EMPENHO 208 -06/12..		617,43
31/01/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.348,28
		Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		74.230,28
		Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		14.270,37
		A TRANSPORTAR:	325.962.855,49	325.960.779,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	325.962.855,49	325.960.779,71
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.075,78
31/01/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	14.270,37	
		Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	74.230,28	
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.075,78	
		Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.348,28	
31/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.348,28
		Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		74.230,28
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.075,78
31/01/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		14.270,37
31/01/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	14.270,37	
		Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.348,28	
		Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	74.230,28	
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.075,78	
31/01/2015	7.9.4.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 39 ref PELA REGULARIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DE CONTROLES - BENS E VALORES RPPS.		412.970,66
31/01/2015	7.9.4.5.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Lançamento contábil 39 ref PELA REGULARIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DE CONTROLES - BENS E VALORES RPPS.	412.970,66	
31/01/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.348,28
		Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		14.270,37
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.075,78
		Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		74.230,28
		TOTAL DO DIA:	752.362,22	752.362,22
02/02/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 40 do empenho 40.	528,70	
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 40 do empenho 40.		528,70
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 41 do empenho 11.		665,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 39 do empenho 7.		2.400,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 42 do empenho 10.		663,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Liquidação 38 do empenho 4.		500,00
02/02/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 42 do empenho 10.	663,00	
02/02/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 41 do empenho 11.	665,00	
02/02/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 38 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 39 do empenho 7.	2.400,00	
02/02/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 40 da despesa orçamentária 7.	528,70	
02/02/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 7.	528,70	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	326.607.489,67	326.606.432,27
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 10.		
		EMPENHADO A LIQUIDAR	663,00	
		Liquidação 38 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 39 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 40 do empenho 40.	528,70	
		Liquidação 41 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 40 da despesa orçamentária 7.		528,70
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 10.		663,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 39 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 38 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 41 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 40 do empenho 40.		528,70
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 40 da despesa orçamentária 7.		528,70
		Liquidação 41 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 40 do empenho 40.	528,70	
		Liquidação 39 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 42 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 38 do empenho 4.	500,00	
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.400,00
		Liquidação 39 do empenho 7.		
		Liquidação 42 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 38 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 41 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 40 do empenho 40.		528,70
02/02/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 39 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 41 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 38 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 40 do empenho 40.	528,70	
		Liquidação 42 do empenho 10.	663,00	
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME		
		Liquidação 38 do empenho 4.	500,00	
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.		
		Liquidação 39 do empenho 7.	2.400,00	
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA		
		Liquidação 42 do empenho 10.	663,00	
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S		
		Liquidação 41 do empenho 11.	665,00	
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME		
		Liquidação 38 do empenho 4.		500,00
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.		
		Liquidação 39 do empenho 7.		2.400,00
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA		
		Liquidação 42 do empenho 10.		663,00
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S		
		Liquidação 41 do empenho 11.		665,00
02/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Empenho 40 da despesa orçamentária 7.	528,70	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 42 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 39 do empenho 7.	2.400,00	
		Empenho 40 da despesa orçamentária 7.		528,70
		Liquidação 38 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 41 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 40 do empenho 40.	528,70	
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Liquidação 42 do empenho 10.		663,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	326.631.273,17	326.622.422,77
		Liquidação 38 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 40 do empenho 40.		528,70
		Liquidação 41 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 39 do empenho 7.		2.400,00
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 7.	528,70	
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 40 da despesa orçamentária 7.		528,70
02/02/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 40 do empenho 40.		528,70
		Liquidação 42 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 39 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 41 do empenho 11.		665,00
		TOTAL DO DIA:	30.126,30	30.126,30
03/02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115.263,21	
03/02/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.		2.700,00
		Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 850837.		1.766,20
		Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.		500,00
03/02/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 43 do empenho 41.	500,00	
		Liquidação 46 do empenho 44.	2.700,00	
03/02/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 45 do empenho 43.	503,24	
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 45 do empenho 43.		503,24
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 43 do empenho 41.		500,00
		Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.	2.700,00	
		Liquidação 46 do empenho 44.		2.700,00
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.	500,00	
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ILLIPRONTI TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 37 do empenho 42.	1.766,20	
		Liquidação 44 do empenho 42.		1.766,20
03/02/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 44 do empenho 42.	1.766,20	
03/02/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115.263,21
03/02/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 42 da despesa orçamentária 10.	1.766,20	
		Empenho 43 da despesa orçamentária 7.	503,24	
		Empenho 44 da despesa orçamentária 9.	2.700,00	
		Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	500,00	
03/02/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115.263,21	
03/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115.263,21
03/02/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 10.	1.766,20	
		Empenho 44 da despesa orçamentária 9.	2.700,00	
		Empenho 43 da despesa orçamentária 7.	503,24	
		Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	500,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Empenho 43 da despesa orçamentária 7.		503,24
		Liquidação 46 do empenho 44.	2.700,00	
		Empenho 44 da despesa orçamentária 9.		2.700,00
		Liquidação 43 do empenho 41.	500,00	
		Liquidação 44 do empenho 42.	1.766,20	
		Empenho 42 da despesa orçamentária 10.		1.766,20
		A TRANSPORTAR:	326.888.669,01	326.878.233,37



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	326.888.669,01	326.878.233,37
		Liquidação 45 do empenho 43.	503,24	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 42.	1.766,20	
		Liquidação 46 do empenho 44.		2.700,00
		Liquidação 45 do empenho 43.		503,24
		Liquidação 43 do empenho 41.		500,00
		Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.	2.700,00	
		Liquidação 44 do empenho 42.		1.766,20
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.	500,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 42.		1.766,20
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.		500,00
		Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.		2.700,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Liquidação 46 do empenho 44.	2.700,00	
		Liquidação 45 do empenho 43.	503,24	
		Empenho 42 da despesa orçamentária 10.		1.766,20
		Liquidação 44 do empenho 42.	1.766,20	
		Empenho 44 da despesa orçamentária 9.		2.700,00
		Liquidação 43 do empenho 41.	500,00	
		Empenho 43 da despesa orçamentária 7.		503,24
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 42.	1.766,20	
		Liquidação 45 do empenho 43.		503,24
		Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.	2.700,00	
		Liquidação 44 do empenho 42.		1.766,20
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.	500,00	
		Liquidação 43 do empenho 41.		500,00
		Liquidação 46 do empenho 44.		2.700,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 42.		1.766,20
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.		500,00
		Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.		2.700,00
03/02/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115.263,21	
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 41.	500,00	
		Liquidação 45 do empenho 43.	503,24	
		Liquidação 46 do empenho 44.	2.700,00	
		Liquidação 44 do empenho 42.	1.766,20	
03/02/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115.263,21	
03/02/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.	2.700,00	
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.	500,00	
03/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115.263,21
		Empenho 42 da despesa orçamentária 10.	1.766,20	
		Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 43 da despesa orçamentária 7.	503,24	
		Empenho 44 da despesa orçamentária 9.	2.700,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.		2.700,00
		Empenho 42 da despesa orçamentária 10.		1.766,20
		Empenho 43 da despesa orçamentária 7.		503,24
		Liquidação 45 do empenho 43.	503,24	
		Liquidação 46 do empenho 44.	2.700,00	
		Liquidação 44 do empenho 42.	1.766,20	
		Liquidação 43 do empenho 41.	500,00	
		Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		500,00
		A TRANSPORTAR:	327.154.708,83	327.025.306,74



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	327.154.708,83
				327.025.306,74
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 45 do empenho 43.		503,24
		Liquidação 43 do empenho 41.		500,00
		Liquidação 46 do empenho 44.		2.700,00
		Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.	2.700,00	
		Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 850837.	1.766,20	
		Liquidação 44 do empenho 42.		1.766,20
03/02/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.		2.700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 850837.		1.766,20
		Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.		500,00
03/02/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.	2.700,00	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
		Empenho 43 da despesa orçamentária 7.	503,24	
		Empenho 42 da despesa orçamentária 10.	1.766,20	
		Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	500,00	
03/02/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.		2.700,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 42 da despesa orçamentária 10.		1.766,20
		Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Empenho 43 da despesa orçamentária 7.		503,24
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 37 do empenho 42.	1.766,20	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.	500,00	
		Liquidação 44 do empenho 42.		1.766,20
		Liquidação 46 do empenho 44.		2.700,00
		Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.	2.700,00	
		Liquidação 45 do empenho 43.		503,24
		Liquidação 43 do empenho 41.		500,00
03/02/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 37 do empenho 42.		1.766,20
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.		2.700,00
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.		500,00
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.	500,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115.263,21
		Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 850837.	1.766,20	
		Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.	2.700,00	
03/02/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 850837.		1.766,20
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.		2.700,00
		Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.		500,00
03/02/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.		2.700,00
	MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.		500,00
			TOTAL DO DIA:	543.275,00
				543.275,00
05/02/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 850855.		503,24
	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
		Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 850853.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 850842.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850854.		528,70
		Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850856.		126,00
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 850852.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 850857.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850856.		18,00
		Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		277,26
			A TRANSPORTAR:	327.175.076,87
				327.178.443,07



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	327.175.076,87	327.178.443,07
		Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 850843.		2.400,00
05/02/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 46.	18,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 25.	277,26	
	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA			
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	528,70	
	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO			
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 45 do empenho 11.	665,00	
	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S			
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.	2.400,00	
	SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.			
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.	663,00	
	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 41 do empenho 43.	503,24	
	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO			
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 47.		126,00
	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME			
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	18,00	
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.	126,00	
		Liquidação 48 do empenho 46.		18,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.	500,00	
	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME			
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 45.		85,00
	GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME			
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	85,00	
05/02/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 45.	85,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
05/02/2015	3.5.7.1.4.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 47.	126,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
05/02/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 10.	126,00	
	DE EMPENHOS			
		Empenho 45 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 46 da despesa orçamentária 7.	18,00	
05/02/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 7.	18,00	
	CRÉDITO DISPONIVEL			
		Empenho 47 da despesa orçamentária 10.	126,00	
		Empenho 45 da despesa orçamentária 10.	85,00	
05/02/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 10.		126,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Empenho 46 da despesa orçamentária 7.		18,00
		Liquidação 48 do empenho 46.	18,00	
		Liquidação 49 do empenho 47.	126,00	
		Empenho 45 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Liquidação 47 do empenho 45.	85,00	
05/02/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	18,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 25.	277,26	
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 47 do empenho 45.		85,00
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	528,70	
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	85,00	
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 49 do empenho 47.		126,00
		Liquidação 48 do empenho 46.		18,00
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.	126,00	
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.	500,00	
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 43.	503,24	
05/02/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.		18,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.		126,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	327.187.525,27	327.181.674,07
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 43.		503,24
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.		85,00
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.		528,70
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 25.		277,26
05/02/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Liquidação 47 do empenho 45.	85,00	
		Liquidação 49 do empenho 47.	126,00	
		Liquidação 48 do empenho 46.	18,00	
		Empenho 47 da despesa orçamentária 10.		126,00
		Empenho 46 da despesa orçamentária 7.		18,00
05/02/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 46.		18,00
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 25.	277,26	
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 49 do empenho 47.		126,00
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 43.	503,24	
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	18,00	
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.	126,00	
		Liquidação 47 do empenho 45.		85,00
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	85,00	
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	528,70	
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.	500,00	
05/02/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.		85,00
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.		528,70
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 25.		277,26
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.		126,00
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.		18,00
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 43.		503,24
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.		2.400,00
05/02/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 47.	126,00	
		Liquidação 47 do empenho 45.	85,00	
		Liquidação 48 do empenho 46.	18,00	
05/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 46 da despesa orçamentária 7.	18,00	
		Empenho 47 da despesa orçamentária 10.	126,00	
		Empenho 45 da despesa orçamentária 10.	85,00	
05/02/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 46 da despesa orçamentária 7.		18,00
		Liquidação 47 do empenho 45.	85,00	
		Empenho 47 da despesa orçamentária 10.		126,00
		Liquidação 48 do empenho 46.	18,00	
		Liquidação 49 do empenho 47.	126,00	
05/02/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 46.		18,00
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 850852.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 850843.	2.400,00	
		Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850856.	18,00	
		Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 850842.	500,00	
		A TRANSPORTAR:	327.197.790,47	327.193.767,47



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	327.197.790,47	327.193.767,47
		Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 850855.	503,24	
		Liquidação 47 do empenho 45.		85,00
		Liquidação 49 do empenho 47.		126,00
		Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850854.	528,70	
		Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 850853.	663,00	
		Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850856.	126,00	
		Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	277,26	
		Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 850857.	85,00	
05/02/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 850857.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850854.		528,70
		Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850856.		18,00
		Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 850855.		503,24
		Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 850853.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 850852.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		277,26
		Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850856.		126,00
		Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 850843.		2.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 850842.		500,00
05/02/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 7.	18,00	
		Empenho 45 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 47 da despesa orçamentária 10.	126,00	
05/02/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 47 da despesa orçamentária 10.		126,00
		Empenho 46 da despesa orçamentária 7.		18,00
		Empenho 45 da despesa orçamentária 10.		85,00
05/02/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 45.		85,00
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 48 do empenho 46.		18,00
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	85,00	
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	528,70	
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.	126,00	
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 25.	277,26	
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	18,00	
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 43.	503,24	
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 49 do empenho 47.		126,00
05/02/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.		85,00
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 25.		277,26
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.		126,00
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.		18,00
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.		528,70
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 43.		503,24
05/02/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850856.	18,00	
		Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850856.	126,00	
		Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 850843.	2.400,00	
		Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 850857.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 850853.	663,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	327.209.260,87	327.205.968,87
		Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 850855.	503,24	
		Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850854.	528,70	
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 850852.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	277,26	
		Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 850842.	500,00	
05/02/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850856.		18,00
		Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850854.		528,70
		Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		277,26
		Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 850857.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 850843.		2.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 850853.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850856.		126,00
		Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 850842.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 850852.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 850855.		503,24
		TOTAL DO DIA:	36.658,20	36.658,20
06/02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		380.000,00
06/02/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 850858.		6.320,07
06/02/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	380.000,00	
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.	6.416,31	
		Liquidação 50 do empenho 3.		6.416,31
06/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .		96,24
06/02/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 50 do empenho 3.	6.416,31	
06/02/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 3.	6.416,31	
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.	6.416,31	
		Liquidação 50 do empenho 3.		6.416,31
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.		6.416,31
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 3.	6.416,31	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 3.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.	6.416,31	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.		6.416,31
06/02/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	380.000,00	
06/02/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 3.	6.416,31	
06/02/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 50 do empenho 3.	6.416,31	
06/02/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 50 do empenho 3.		6.416,31
06/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		380.000,00
		Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	380.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 3.	6.416,31	
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 850858.	6.320,07	
		Liquidação 50 do empenho 3.		6.416,31
		A TRANSPORTAR:	328.415.801,93	328.023.065,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	328.415.801,93	328.023.065,55
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		380.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 850858.		6.320,07
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.	6.416,31	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 50 do empenho 3.		6.416,31
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.		6.416,31
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	380.000,00	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 850858.	6.320,07	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		380.000,00
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 850858.		6.320,07
		TOTAL DO DIA:	1.596.803,24	1.596.803,24
09/02/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 850860.		
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 850859.		450,00
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AMELIA GOMES BRONHARA	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.		
		Liquidação 52 do empenho 9.		1.286,95
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		275,02
		Liquidação 51 do empenho 48.		
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	450,00	
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.		
		Liquidação 53 do empenho 5.		450,00
09/02/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	450,00	
		Liquidação 53 do empenho 5.		
09/02/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.286,95	
		Liquidação 52 do empenho 9.		
09/02/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	275,02	
		Liquidação 51 do empenho 48.		
09/02/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	275,02	
		Empenho 48 da despesa orçamentária 10.		
09/02/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	275,02	
		Empenho 48 da despesa orçamentária 10.		
09/02/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.286,95	
		Liquidação 52 do empenho 9.		
		Liquidação 51 do empenho 48.	275,02	
		Liquidação 53 do empenho 5.	450,00	
		Empenho 48 da despesa orçamentária 10.		275,02
09/02/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		275,02
		Liquidação 51 do empenho 48.		
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 52 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.	450,00	
		Liquidação 53 do empenho 5.		450,00
09/02/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		450,00
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.		
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.		1.286,95
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		275,02
		Empenho 48 da despesa orçamentária 10.		
		Liquidação 52 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 51 do empenho 48.	275,02	
		Liquidação 53 do empenho 5.	450,00	
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		450,00
		Liquidação 53 do empenho 5.		
		Liquidação 51 do empenho 48.		275,02
		Liquidação 52 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.	1.286,95	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	328.820.335,11
				328.818.598,16
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.		450,00
09/02/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 53 do empenho 5.	450,00	
		Liquidação 52 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 51 do empenho 48.	275,02	
09/02/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 53 do empenho 5.	450,00	
09/02/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 53 do empenho 5.		450,00
09/02/2015	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 52 do empenho 9.	1.286,95	
09/02/2015	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 52 do empenho 9.		1.286,95
09/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 48 da despesa orçamentária 10.	275,02	
09/02/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 9.	1.286,95	
		Empenho 48 da despesa orçamentária 10.		275,02
		Liquidação 51 do empenho 48.	275,02	
		Liquidação 53 do empenho 5.	450,00	
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 48.		275,02
		Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 850860.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 850859.	450,00	
		Liquidação 53 do empenho 5.		450,00
		Liquidação 52 do empenho 9.		1.286,95
09/02/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 850860.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 850859.		450,00
09/02/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 10.	275,02	
09/02/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 48 da despesa orçamentária 10.		275,02
09/02/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 5.		450,00
		Liquidação 51 do empenho 48.		275,02
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.	450,00	
		Liquidação 52 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.	1.286,95	
09/02/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.		1.286,95
09/02/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 850859.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 850860.	1.286,95	
09/02/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 850860.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 850859.		450,00
		TOTAL DO DIA:	23.318,58	23.318,58
10/02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	56.368,07	
		Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	132.538,36	
10/02/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		56.368,07
		A TRANSPORTAR:	329.020.763,32	328.888.224,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	329.020.763,32	328.888.224,96
10/02/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		132.538,36
10/02/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	132.538,36	
		Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	56.368,07	
10/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		56.368,07
10/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		132.538,36
10/02/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	56.368,07	
		Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	132.538,36	
10/02/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	56.368,07	
		Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	132.538,36	
10/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		132.538,36
		Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		56.368,07
10/02/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		132.538,36
		Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		56.368,07
		TOTAL DO DIA:	755.625,72	755.625,72
13/02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		200.000,00
13/02/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200.000,00	
13/02/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200.000,00	
13/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		200.000,00
		Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200.000,00	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		200.000,00
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200.000,00	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		200.000,00
		TOTAL DO DIA:	800.000,00	800.000,00
19/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 54 do empenho 49.		643,00
19/02/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 54 do empenho 49.	643,00	
19/02/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 50 da despesa orçamentária 10.	4.070,00	
		Empenho 49 da despesa orçamentária 10.	7.073,00	
19/02/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 10.	7.073,00	
		Empenho 50 da despesa orçamentária 10.	4.070,00	
19/02/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 49.	643,00	
		Empenho 49 da despesa orçamentária 10.		7.073,00
		Empenho 50 da despesa orçamentária 10.		4.070,00
19/02/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 49.		643,00
19/02/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 10.		4.070,00
		Liquidação 54 do empenho 49.	643,00	
		Empenho 49 da despesa orçamentária 10.		7.073,00
19/02/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 49.		643,00
		A TRANSPORTAR:	330.411.697,61	330.411.697,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	330.411.697,61
				330.411.697,61
19/02/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 49.	643,00	
19/02/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 54 do empenho 49.	643,00	
19/02/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 54 do empenho 49.		643,00
19/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 49 da despesa orçamentária 10.	7.073,00	
		Empenho 50 da despesa orçamentária 10.	4.070,00	
19/02/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 49.	643,00	
		Empenho 50 da despesa orçamentária 10.		4.070,00
		Empenho 49 da despesa orçamentária 10.		7.073,00
19/02/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 49.		643,00
19/02/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 10.	7.073,00	
		Empenho 50 da despesa orçamentária 10.	4.070,00	
19/02/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 49 da despesa orçamentária 10.		7.073,00
		Empenho 50 da despesa orçamentária 10.		4.070,00
19/02/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 49.		643,00
			TOTAL DO DIA:	48.430,00
				48.430,00
20/02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.848,05	
		Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115.432,17	
20/02/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115.432,17
20/02/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.848,05
20/02/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.848,05	
		Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115.432,17	
20/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115.432,17
20/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.848,05
20/02/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.848,05	
		Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115.432,17	
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115.432,17	
		Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.848,05	
20/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.848,05
		Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115.432,17
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.848,05
		Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115.432,17
			TOTAL DO DIA:	513.120,88
				513.120,88
22/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 55 do empenho 8.		2.500,00
22/02/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 55 do empenho 8.	2.500,00	
			A TRANSPORTAR:	330.951.533,49
				330.951.533,49



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	330.951.533,49	330.951.533,49
22/02/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 55 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.500,00	
22/02/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 55 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.500,00
22/02/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 8. EMPENHOS A LIQUIDAR	2.500,00	
22/02/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 8. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.500,00
22/02/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 8. EMPENHOS LIQUIDADOS	2.500,00	
22/02/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 55 do empenho 8. 2.500,00	
22/02/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 55 do empenho 8.	2.500,00
22/02/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.500,00	
22/02/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.500,00
22/02/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 8. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.500,00
		TOTAL DO DIA:	15.000,00	15.000,00
23/02/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 850864.	55,00
		Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9.706,53	
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850863.		7.068,23
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850861.		2.448,65
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 850867.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 850865.		275,02
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850862.		2.579,14
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 850866.		643,00
23/02/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9.706,53
23/02/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 56 do empenho 51.	19.656,41
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.	19.656,41	
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 55 do empenho 49.	643,00
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 54 do empenho 48.	275,02
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 53 do empenho 38.	55,00
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	2.500,00
23/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. I.R.R.F .	2.442,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 56 ref. I.R.R.F .		37,50
23/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SINDICATO .	52,07
23/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.789,59
23/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.856,90
23/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	60,96
23/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SANTA CASA .	30,94
23/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. TAXAS SANTA CASA .	20,61
23/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	12,14
23/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	30,42
		A TRANSPORTAR:	330.996.869,45	331.016.261,60



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTAR:	330.996.869,45
				331.016.261,60
23/02/2015	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 56 do empenho 51.	19.656,41	
23/02/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		264,26
23/02/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 51 da despesa orçamentária 3.	19.656,41	
23/02/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	264,26	
23/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		264,26
23/02/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 3.	19.656,41	
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 3. Liquidação 56 do empenho 51.	19.656,41	19.656,41
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 48. Pagamento da O.P. 55 do empenho 49. Pagamento da O.P. 52 do empenho 51. Pagamento da O.P. 53 do empenho 38. Pagamento da O.P. 56 do empenho 8. Liquidação 56 do empenho 51.	275,02 643,00 19.656,41 55,00 2.500,00	19.656,41
23/02/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 48. Pagamento da O.P. 53 do empenho 38. Pagamento da O.P. 55 do empenho 49. Pagamento da O.P. 52 do empenho 51. Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	275,02 55,00 643,00 19.656,41 2.500,00	19.656,41
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 51.	19.656,41	
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 3. Pagamento da O.P. 54 do empenho 48. Liquidação 56 do empenho 51. Pagamento da O.P. 53 do empenho 38. Pagamento da O.P. 52 do empenho 51. Pagamento da O.P. 56 do empenho 8. Pagamento da O.P. 55 do empenho 49.	275,02 19.656,41 55,00 19.656,41 2.500,00 643,00	19.656,41
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51. Pagamento da O.P. 55 do empenho 49. Pagamento da O.P. 56 do empenho 8. Pagamento da O.P. 54 do empenho 48. Pagamento da O.P. 53 do empenho 38.	19.656,41 643,00 2.500,00 275,02 55,00	19.656,41
23/02/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9.706,53	
23/02/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 56 do empenho 51.	19.656,41	
23/02/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9.706,53	
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 51 da despesa orçamentária 3. Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	19.656,41 9.706,53	9.706,53
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. Liquidação 56 do empenho 51.	264,26 19.656,41	264,26
23/02/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Empenho 51 da despesa orçamentária 3. Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 850866. Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 850865. Liquidação 56 do empenho 51. Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850861.	643,00 275,02 19.656,41 2.448,65	19.656,41
			A TRANSPORTAR:	331.233.130,11
				331.190.958,23



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	331.233.130,11	331.190.958,23
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850863.	7.068,23	
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 850864.	55,00	
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850862.	2.579,14	
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 850867.	2.462,50	
23/02/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	264,26	
23/02/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 850866.		643,00
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850861.		2.448,65
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 850867.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850862.		2.579,14
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 850865.		275,02
		Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		9.706,53
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 850864.		55,00
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850863.		7.068,23
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 3.	19.656,41	
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 51 da despesa orçamentária 3.		19.656,41
23/02/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 51.		19.656,41
		Pagamento da O.P. 54 do empenho 48.	275,02	
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.	19.656,41	
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 38.	55,00	
23/02/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.		19.656,41
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 38.		55,00
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 54 do empenho 48.		275,02
23/02/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 850864.	55,00	
		Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		9.706,53
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 850866.	643,00	
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850862.	2.579,14	
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850863.	7.068,23	
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 850867.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850861.	2.448,65	
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 850865.	275,02	
23/02/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 850867.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850861.		2.448,65
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850863.		7.068,23
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 850866.		643,00
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850862.		2.579,14
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 850864.		55,00
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 850865.		275,02
		TOTAL DO DIA:	339.843,13	339.843,13
25/02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 852936.		7.460,67
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 852948.		2.888,56
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 852921.		506,80
		Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		16.320,00
		Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		68.000,00
		A TRANSPORTAR:	331.303.876,62	331.399.052,65



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	331.303.876,62	331.399.052,65
		Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 852939.		4.521,23
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		229,09
		Pagamento do(a) despesa extra 54 Cheque 852933.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 852934.		4.987,29
		Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 852944.		85,84
		Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 852949.		271,44
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 852927.		14.849,54
		Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		35,00
		Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		38.900,00
		Pagamento do(a) despesa extra 60 Cheque 852938.		72,24
		Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.256,28	
		Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852932.		13.656,30
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 852940.		11.225,11
		Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		47.509,75
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 852928.		4.750,31
		Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 852923.		1.808,19
		Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.974,21	
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 852920.		313,41
		Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 852924.		818,00
		Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		24,66
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 852945.		1.069,80
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 852947.		6.546,67
		Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 852950.		49,48
		Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 852943.		661,15
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 852922.		1.267,96
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 852942.		4.892,39
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 852937.		447,04
		Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 852941.		4.543,88
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 852926.		750,27
		Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		214.914,80
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 852946.		443,40
		Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		4.080,00
		Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.278,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 852930.		20.668,72
		Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 852931.		5.381,59
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		38.750,64
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 852935.		1.225,76
		Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 852929.		526,26
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		579,82
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 852925.		192,02
		Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		13.120,00
		Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		18.120,83
25/02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		16.565,91
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		16.730,44
		Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		98,64
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		1.360,00
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		3.614,77
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		458,18
		Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	38.900,00	
25/02/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 850882.		109,50
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 850874.		511,68
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 850871.		1.789,59
		Pagamento do(a) despesa extra 58 Cheque 850879.		133,74
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 850872.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 850881.		30,94
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 850878.		2.442,50
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 850883.		20,61



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	331.350.285,97	331.926.932,97
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 850880.		60,96
		Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 850868.		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 850869.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 850870.		52,07
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 850873.		2.856,90
25/02/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 55.	7.566,44	
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 53.	51.735,57	
		Liquidação 65 do empenho 59.		24,66
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 61.	98,64	
		Liquidação 67 do empenho 61.		98,64
		Liquidação 62 do empenho 56.		772,23
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 54.	31.547,22	
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.	311.174,89	
		Liquidação 58 do empenho 52.		311.174,89
		Liquidação 66 do empenho 60.		35,00
		Liquidação 60 do empenho 54.		31.547,22
		Liquidação 59 do empenho 53.		51.735,57
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 59.	24,66	
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 60.	35,00	
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 56.	772,23	
		Liquidação 61 do empenho 55.		7.566,44
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 57 do empenho 6.		490,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	Pagamento da O.P. 64 do empenho 58.	109,50	
		Liquidação 64 do empenho 58.		109,50
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 63 do empenho 57.		511,68
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 57.	511,68	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. I.R.R.F .		236,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. I.R.R.F .		49,89
		Pagamento da despesa extra 58 ref. I.R.R.F .	133,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. I.R.R.F .		51,21
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .		41,57
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. I.R.R.F .		7.062,52
		Pagamento da despesa extra 57 ref. I.R.R.F .	9.903,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. I.R.R.F .		19,10
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. SEGURO MARITIMA .		375,12
		Pagamento da despesa extra 50 ref. SEGURO MARITIMA .	526,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED .		597,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED .		367,88
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. UNIMED .		673,75
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. UNIMED .		2.684,81
		Pagamento da despesa extra 69 ref. UNIMED .	6.546,67	
		Pagamento da despesa extra 70 ref. UNIMED .	2.888,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. UNIMED .		5.111,43
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 47 ref. SINDICATO .	802,34	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. SINDICATO .		506,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO .		61,05
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. SINDICATO .		36,62
		A TRANSPORTAR:	331.775.152,54	332.352.497,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	331.775.152,54	332.352.497,51
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SINDICATO .		101,54
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. SINDICATO .		44,25
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 68 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	443,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		596,10
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		210,40
		Pagamento da despesa extra 67 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.069,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		128,20
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		26,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		552,50
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 42 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	313,41	
		Pagamento da despesa extra 45 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.808,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.896,36
		Pagamento da despesa extra 43 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	506,80	
		Pagamento da despesa extra 44 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.267,96	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. MEDICAMENTOS .		85,84
		Pagamento da despesa extra 66 ref. MEDICAMENTOS .	85,84	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.473,94
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.546,98
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.331,36
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		443,68
		Pagamento da despesa extra 48 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	16.639,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.053,58
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.025,34
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.101,58
		Pagamento da despesa extra 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.381,59	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.919,21
		Pagamento da despesa extra 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	23.525,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.597,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		16.821,06
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		585,92
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 40 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.702,34	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 41 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.894,62	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,64
		Pagamento da despesa extra 60 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	72,24	
		Pagamento da despesa extra 71 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		142,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		657,32
		Pagamento da despesa extra 59 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	508,00	
		Pagamento da despesa extra 72 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	49,48	
		A TRANSPORTAR:	331.905.692,40	332.399.878,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	331.905.692,40	332.399.878,75
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO SANTANDER .		577,59
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BANCO SANTANDER .		1.832,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. BANCO SANTANDER .		2.111,12
		Pagamento da despesa extra 61 ref. BANCO SANTANDER .	4.521,23	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 73 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	68.000,00	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 74 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	16.320,00	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 75 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.120,00	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 76 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.080,00	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 77 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.360,00	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 55 ref. BV FINANCEIRA .	4.987,29	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		Pagamento da despesa extra 56 ref. BV FINANCEIRA .	1.225,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. BV FINANCEIRA .		4.328,07
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. BV FINANCEIRA .		692,41
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. BANCO DO BRASIL .		1.122,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO DO BRASIL .		2.337,86
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. BANCO DO BRASIL .		11.346,14
		Pagamento da despesa extra 53 ref. BANCO DO BRASIL .	13.656,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. BANCO DO BRASIL .		547,53
		Pagamento da despesa extra 54 ref. BANCO DO BRASIL .	1.693,52	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. SANTA CASA .		10.871,00
		Pagamento da despesa extra 62 ref. SANTA CASA .	11.256,05	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SANTA CASA .		1.504,80
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SANTA CASA .		1.763,99
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. SANTA CASA .		1.137,66
		Pagamento da despesa extra 63 ref. SANTA CASA .	4.543,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. SANTA CASA .		265,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SANTA CASA .		226,13
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 64 ref. TAXAS SANTA CASA .	4.913,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. TAXAS SANTA CASA .		15,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.707,08
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. TAXAS SANTA CASA .		409,94
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. TAXAS SANTA CASA .		59,87
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. TAXAS SANTA CASA .		250,97
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. TAXAS SANTA CASA .		449,19
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		11,83
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		36,61
		A TRANSPORTAR:	332.055.369,43	332.446.878,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	332.055.369,43	332.446.878,56
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		143,58
		Pagamento da despesa extra 46 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	204,16	
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 49 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.780,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.379,23
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		11,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		167,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		21,30
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		262,57
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		907,75
25/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. BANCO BMG SA .		52,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BANCO BMG SA .		485,78
		Pagamento da despesa extra 65 ref. BANCO BMG SA .	661,15	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO BMG SA .		123,37
25/02/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Liquidação 58 do empenho 52.	311.174,89	
25/02/2015	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 59 do empenho 53.	51.735,57	
25/02/2015	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 62 do empenho 56.	772,23	
25/02/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 60 do empenho 54.	31.547,22	
25/02/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 61 do empenho 55.	7.566,44	
25/02/2015	3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	Liquidação 67 do empenho 61.	98,64	
25/02/2015	3.2.9.1.1.12.02.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - APOSENTADO PESSOAL CIVIL	Liquidação 65 do empenho 59.	24,66	
25/02/2015	3.2.9.1.1.12.03.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	Liquidação 66 do empenho 60.	35,00	
25/02/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 63 do empenho 57.	511,68	
25/02/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 57 do empenho 6.	490,00	
25/02/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 64 do empenho 58.	109,50	
25/02/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.256,28
25/02/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		768,25
25/02/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.278,86
25/02/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.974,21
25/02/2015	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		84,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		814,98
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.470,16
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 61 da despesa orçamentária 17.	98,64	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 17.	772,23	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 17.	31.547,22	
		A TRANSPORTAR:	332.497.499,39	332.465.081,30



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	332.497.499,39	332.465.081,30
		Empenho 58 da despesa orçamentária 10.	109,50	
		Empenho 55 da despesa orçamentária 17.	7.566,44	
		Empenho 59 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Empenho 53 da despesa orçamentária 16.	51.735,57	
		Empenho 57 da despesa orçamentária 10.	511,68	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 15.	311.174,89	
25/02/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.278,86	
		Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.974,21	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	768,25	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.470,16	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	84,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	814,98	
		Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.256,28	
25/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00014 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.256,28
25/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.470,16
25/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		814,98
25/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		84,96
25/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00014 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.974,21
25/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00014 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.278,86
25/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		768,25
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 17.	772,23	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 17.	31.547,22	
		Empenho 55 da despesa orçamentária 17.	7.566,44	
		Empenho 53 da despesa orçamentária 16.	51.735,57	
		Empenho 59 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 15.	311.174,89	
		Empenho 58 da despesa orçamentária 10.	109,50	
		Empenho 57 da despesa orçamentária 10.	511,68	
		Empenho 61 da despesa orçamentária 17.	98,64	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Empenho 55 da despesa orçamentária 17.		7.566,44
		Empenho 60 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Liquidação 60 do empenho 54.	31.547,22	
		Liquidação 59 do empenho 53.	51.735,57	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 15.		311.174,89
		Liquidação 64 do empenho 58.	109,50	
		Liquidação 67 do empenho 61.	98,64	
		Empenho 61 da despesa orçamentária 17.		98,64
		Empenho 54 da despesa orçamentária 17.		31.547,22
		Liquidação 63 do empenho 57.	511,68	
		Liquidação 58 do empenho 52.	311.174,89	
		Liquidação 57 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 65 do empenho 59.	24,66	
		Liquidação 62 do empenho 56.	772,23	
		A TRANSPORTAR:	333.681.345,05	332.828.923,42



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	333.681.345,05	332.828.923,42
		Liquidação 66 do empenho 60.	35,00	
		Empenho 58 da despesa orçamentária 10.		109,50
		Empenho 59 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Empenho 53 da despesa orçamentária 16.		51.735,57
		Liquidação 61 do empenho 55.	7.566,44	
		Empenho 57 da despesa orçamentária 10.		511,68
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 56.	772,23	
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 59.	24,66	
		Liquidação 66 do empenho 60.		35,00
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 58 do empenho 52.		311.174,89
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 57.	511,68	
		Liquidação 59 do empenho 53.		51.735,57
		Liquidação 61 do empenho 55.		7.566,44
		Pagamento da O.P. 64 do empenho 58.	109,50	
		Liquidação 62 do empenho 56.		772,23
		Liquidação 63 do empenho 57.		511,68
		Liquidação 67 do empenho 61.		98,64
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 55.	7.566,44	
		Liquidação 57 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 54.	31.547,22	
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 60.	35,00	
		Liquidação 60 do empenho 54.		31.547,22
		Liquidação 64 do empenho 58.		109,50
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 61.	98,64	
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.	311.174,89	
		Liquidação 65 do empenho 59.		24,66
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 53.	51.735,57	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.		311.174,89
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 56.		772,23
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 53.		51.735,57
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 59.		24,66
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 61.		98,64
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 54.		31.547,22
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 57.		511,68
		Pagamento da O.P. 64 do empenho 58.		109,50
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 60.		35,00
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 55.		7.566,44
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 60.	35,00	
		Empenho 59 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Liquidação 62 do empenho 56.	772,23	
		Liquidação 67 do empenho 61.	98,64	
		Empenho 57 da despesa orçamentária 10.		511,68
		Empenho 61 da despesa orçamentária 17.		98,64
		Liquidação 63 do empenho 57.	511,68	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Empenho 58 da despesa orçamentária 10.		109,50
		Liquidação 64 do empenho 58.	109,50	
		Liquidação 57 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 58 do empenho 52.	311.174,89	
		Liquidação 59 do empenho 53.	51.735,57	
		Empenho 53 da despesa orçamentária 16.		51.735,57
		Liquidação 60 do empenho 54.	31.547,22	
		Liquidação 61 do empenho 55.	7.566,44	
		Liquidação 65 do empenho 59.	24,66	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 17.		31.547,22
		Empenho 55 da despesa orçamentária 17.		7.566,44
		A TRANSPORTAR:	334.497.078,15	333.781.065,20



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	334.497.078,15	333.781.065,20
		Empenho 56 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Empenho 52 da despesa orçamentária 15.		311.174,89
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 58.		109,50
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 55.	7.566,44	
		Liquidação 61 do empenho 55.		7.566,44
		Liquidação 57 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 64 do empenho 58.	109,50	
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 56.	772,23	
		Liquidação 58 do empenho 52.		311.174,89
		Liquidação 60 do empenho 54.		31.547,22
		Liquidação 59 do empenho 53.		51.735,57
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 53.	51.735,57	
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 59.	24,66	
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 61.	98,64	
		Liquidação 66 do empenho 60.		35,00
		Liquidação 63 do empenho 57.		511,68
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.	311.174,89	
		Liquidação 67 do empenho 61.		98,64
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.	490,00	
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 57.	511,68	
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 54.	31.547,22	
		Liquidação 62 do empenho 56.		772,23
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 60.	35,00	
		Liquidação 65 do empenho 59.		24,66
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 57.		511,68
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.		311.174,89
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 60.		35,00
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 53.		51.735,57
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 56.		772,23
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 64 do empenho 58.		109,50
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 61.		98,64
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 59.		24,66
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 55.		7.566,44
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 54.		31.547,22
25/02/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.974,21	
		Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.256,28	
		Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	38.900,00	
		Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.278,86	
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 66 do empenho 60.		35,00
		Liquidação 57 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 62 do empenho 56.		772,23
		Liquidação 59 do empenho 53.		51.735,57
		Liquidação 58 do empenho 52.		311.174,89
		Liquidação 60 do empenho 54.		31.547,22
		Liquidação 65 do empenho 59.		24,66
		Liquidação 61 do empenho 55.		7.566,44
		Liquidação 67 do empenho 61.		98,64
		Liquidação 64 do empenho 58.		109,50
		Liquidação 63 do empenho 57.		511,68
25/02/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.974,21	
		Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	38.900,00	
		Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.256,28	
		Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.278,86	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	335.398.028,51	334.901.143,98
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 57 do empenho 6.	490,00	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 57 do empenho 6.		490,00
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 56 da despesa orçamentária 17.	772,23	
		Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	38.900,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		814,98
		Empenho 55 da despesa orçamentária 17.	7.566,44	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		84,96
		Empenho 59 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		38.900,00
		Empenho 61 da despesa orçamentária 17.	98,64	
		Empenho 57 da despesa orçamentária 10.	511,68	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 15.	311.174,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.470,16
		Empenho 58 da despesa orçamentária 10.	109,50	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 17.	31.547,22	
		Empenho 53 da despesa orçamentária 16.	51.735,57	
		Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.974,21
		Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.278,86
		Empenho 60 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.256,28
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		768,25
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 6.	490,00	
		Empenho 59 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Empenho 55 da despesa orçamentária 17.		7.566,44
		Empenho 61 da despesa orçamentária 17.		98,64
		Empenho 52 da despesa orçamentária 15.		311.174,89
		Empenho 58 da despesa orçamentária 10.		109,50
		Liquidação 58 do empenho 52.	311.174,89	
		Liquidação 60 do empenho 54.	31.547,22	
		Liquidação 67 do empenho 61.	98,64	
		Liquidação 64 do empenho 58.	109,50	
		Liquidação 65 do empenho 59.	24,66	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Liquidação 61 do empenho 55.	7.566,44	
		Liquidação 59 do empenho 53.	51.735,57	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 17.		31.547,22
		Empenho 53 da despesa orçamentária 16.		51.735,57
		Empenho 57 da despesa orçamentária 10.		511,68
		Liquidação 62 do empenho 56.	772,23	
		Liquidação 63 do empenho 57.	511,68	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Liquidação 66 do empenho 60.	35,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 56.		772,23
		Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	98,64	
		Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	24,66	
		Liquidação 59 do empenho 53.		51.735,57
		Liquidação 64 do empenho 58.		109,50
		A TRANSPORTAR:	336.245.183,47	335.409.374,81



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	336.245.183,47	335.409.374,81
		Liquidação 67 do empenho 61.		98,64
		Liquidação 66 do empenho 60.		35,00
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 850874.	511,68	
		Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 852924.	818,00	
		Liquidação 65 do empenho 59.		24,66
		Liquidação 61 do empenho 55.		7.566,44
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	17.310,26	
		Liquidação 60 do empenho 54.		31.547,22
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	687,27	
		Liquidação 57 do empenho 6.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 850882.	109,50	
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	38.750,64	
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	3.614,77	
		Liquidação 58 do empenho 52.		311.174,89
		Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 850868.	490,00	
		Liquidação 63 do empenho 57.		511,68
		Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	231.480,71	
		Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	35,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 850872.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 852943.	661,15	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	814,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 850873.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 54 Cheque 852933.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	68.000,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.470,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 852922.	1.267,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 852942.	4.892,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 852921.	506,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 850871.	1.789,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	13.120,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	18.120,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 852926.	750,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 60 Cheque 852938.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 852931.	5.381,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 850881.	30,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 852939.	4.521,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 852937.	447,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 852941.	4.543,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	47.509,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 852930.	20.668,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	4.080,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 852920.	313,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 850870.	52,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 852935.	1.225,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 852940.	11.225,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 852950.	49,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 852945.	1.069,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 852949.	271,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 850869.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 852928.	4.750,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	1.360,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	16.320,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 852923.	1.808,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 852934.	4.987,29	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	768,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 850880.	60,96	
		A TRANSPORTAR:	336.788.495,87	335.760.823,34



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	336.788.495,87	335.760.823,34
		Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 852944.	85,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 850883.	20,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 852946.	443,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 852936.	7.460,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 850878.	2.442,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 852947.	6.546,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 852929.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 852925.	192,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 852948.	2.888,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 852927.	14.849,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 58 Cheque 850879.	133,74	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	84,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852932.	13.656,30	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 852928.		4.750,31
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 852921.		506,80
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 852936.		7.460,67
		Pagamento do(a) despesa extra 58 Cheque 850879.		133,74
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 850872.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 852926.		750,27
		Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		24,66
		Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		38.900,00
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 852922.		1.267,96
		Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 852943.		661,15
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 852930.		20.668,72
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 850869.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		3.614,77
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 852925.		192,02
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 852927.		14.849,54
		Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		231.480,71
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 852945.		1.069,80
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 852934.		4.987,29
		Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 852923.		1.808,19
		Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 850868.		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 852946.		443,40
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 850880.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 852950.		49,48
		Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 852924.		818,00
		Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		13.120,00
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 850874.		511,68
		Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		47.509,75
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		38.750,64
		Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		35,00
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 850883.		20,61
		Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 850882.		109,50
		Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		18.120,83
		Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 852939.		4.521,23
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 852935.		1.225,76
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 852937.		447,04
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		687,27
		Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		4.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852932.		13.656,30
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 852940.		11.225,11
		Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 852941.		4.543,88
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 852947.		6.546,67
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 852942.		4.892,39
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 852948.		2.888,56
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 850873.		2.856,90
		A TRANSPORTAR:	336.837.826,94	336.271.603,46



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	336.837.826,94	336.271.603,46
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 850878.		2.442,50
		Pagamento do(a) despesa extra 54 Cheque 852933.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		1.360,00
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 850870.		52,07
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 850881.		30,94
		Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 852949.		271,44
		Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		16.320,00
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 852920.		313,41
		Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 852931.		5.381,59
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		17.310,26
		Pagamento do(a) despesa extra 60 Cheque 852938.		72,24
		Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		98,64
		Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 852944.		85,84
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 850871.		1.789,59
		Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 852929.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		68.000,00
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 10.	109,50	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Empenho 55 da despesa orçamentária 17.	7.566,44	
		Empenho 59 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 17.	772,23	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 15.	311.174,89	
		Empenho 57 da despesa orçamentária 10.	511,68	
		Empenho 61 da despesa orçamentária 17.	98,64	
		Empenho 53 da despesa orçamentária 16.	51.735,57	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 17.	31.547,22	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 52 da despesa orçamentária 15.		311.174,89
		Empenho 55 da despesa orçamentária 17.		7.566,44
		Empenho 56 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Empenho 53 da despesa orçamentária 16.		51.735,57
		Empenho 57 da despesa orçamentária 10.		511,68
		Empenho 61 da despesa orçamentária 17.		98,64
		Empenho 60 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Empenho 59 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Empenho 54 da despesa orçamentária 17.		31.547,22
		Empenho 58 da despesa orçamentária 10.		109,50
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 58.	109,50	
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 57.	511,68	
		Liquidação 57 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 64 do empenho 58.		109,50
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 58 do empenho 52.		311.174,89
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 56.	772,23	
		Liquidação 66 do empenho 60.		35,00
		Liquidação 65 do empenho 59.		24,66
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 55.	7.566,44	
		Liquidação 67 do empenho 61.		98,64
		Liquidação 62 do empenho 56.		772,23
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 53.	51.735,57	
		Liquidação 63 do empenho 57.		511,68
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.	311.174,89	
		Liquidação 61 do empenho 55.		7.566,44
		Liquidação 59 do empenho 53.		51.735,57
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 61.	98,64	
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 60.	35,00	
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 59.	24,66	
		A TRANSPORTAR:	337.613.921,38	337.163.446,20



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	337.613.921,38	337.163.446,20
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 54.	31.547,22	
		Liquidação 60 do empenho 54.		31.547,22
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 56.		772,23
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 53.		51.735,57
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 61.		98,64
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.		311.174,89
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 54.		31.547,22
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 57.		511,68
		Pagamento da O.P. 65 do empenho 59.		24,66
		Pagamento da O.P. 64 do empenho 58.		109,50
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 60.		35,00
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 55.		7.566,44
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.		490,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 58 Cheque 850879.	133,74	
		Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		38.900,00
		Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 852929.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 852949.	271,44	
		Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 850868.	490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 852937.	447,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 850878.	2.442,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 852941.	4.543,88	
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	687,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 852936.	7.460,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 852925.	192,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 850873.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 850872.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 850871.	1.789,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 852935.	1.225,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 60 Cheque 852938.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	16.320,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	18.120,83	
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	38.750,64	
		Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 850882.	109,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 850869.	12,14	
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	17.310,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 852922.	1.267,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	13.120,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 852934.	4.987,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 852930.	20.668,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 852920.	313,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 852923.	1.808,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	47.509,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 850880.	60,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 852921.	506,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 850883.	20,61	
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 850874.	511,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 852939.	4.521,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 852948.	2.888,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 850870.	52,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 852927.	14.849,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 852943.	661,15	
		Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.278,86
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 852945.	1.069,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 852944.	85,84	
		Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	24,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 852946.	443,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852932.	13.656,30	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	337.888.289,62	337.640.238,11
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 852947.	6.546,67	
		Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	35,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 852928.	4.750,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 852931.	5.381,59	
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	3.614,77	
		Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	231.480,71	
		Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	98,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 850881.	30,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 852926.	750,27	
		Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	38.900,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	4.080,00	
		Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.974,21
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 852942.	4.892,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 54 Cheque 852933.	1.693,52	
		Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.256,28
		Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	68.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	1.360,00	
		Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 852924.	818,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 852940.	11.225,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 852950.	49,48	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 852946.		443,40
		Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		16.320,00
		Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 852923.		1.808,19
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 852945.		1.069,80
		Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 850882.		109,50
		Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		98,64
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 852921.		506,80
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 852947.		6.546,67
		Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 852949.		271,44
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 850873.		2.856,90
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		38.750,64
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 852922.		1.267,96
		Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 852935.		1.225,76
		Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 852950.		49,48
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 852928.		4.750,31
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 852936.		7.460,67
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 850872.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 60 Cheque 852938.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 850881.		30,94
		Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 850868.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 850874.		511,68
		Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 852941.		4.543,88
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 852920.		313,41
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 852942.		4.892,39
		Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		68.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 852930.		20.668,72
		Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 852934.		4.987,29
		Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		47.509,75
		Pagamento do(a) despesa extra 58 Cheque 850879.		133,74
		Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 850883.		20,61
		Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 852939.		4.521,23
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 852927.		14.849,54
		Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		4.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		1.360,00
		Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		231.480,71
		Pagamento do(a) despesa extra 54 Cheque 852933.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 852931.		5.381,59
		Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 852924.		818,00
		A TRANSPORTAR:	338.271.997,02	338.145.394,42



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	338.271.997,02	338.145.394,42
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 850871.		1.789,59
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 852926.		750,27
		Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 850878.		2.442,50
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 852925.		192,02
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		3.614,77
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 850870.		52,07
		Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		38.900,00
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 850880.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 852943.		661,15
		Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		24,66
		Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852932.		13.656,30
		Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 852937.		447,04
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 852948.		2.888,56
		Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		18.120,83
		Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		35,00
		Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 852929.		526,26
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		687,27
		Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		13.120,00
		Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 852944.		85,84
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		17.310,26
		Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 852940.		11.225,11
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 850869.		12,14
		TOTAL DO DIA:	6.968.120,40	6.968.120,40
26/02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		61.977,80
		Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		93,09
		Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00	
26/02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		45,18
26/02/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		7,77
		Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	61.977,80	
26/02/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00
26/02/2015	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 71 do empenho 65.		591,01
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 65.	591,01	
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 70 do empenho 64.		162,54
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 69 do empenho 63.	45,18	
		Liquidação 69 do empenho 63.		45,18
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 68 do empenho 62.	100,86	
		Liquidação 68 do empenho 62.		100,86
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALAIDE DE SOUZA SILVA - MECANICA - ME	Liquidação 72 do empenho 66.		57,80
26/02/2015	3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 71 do empenho 65.	591,01	
26/02/2015	3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 72 do empenho 66.	57,80	
26/02/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 68 do empenho 62.	100,86	
		Liquidação 69 do empenho 63.	45,18	
26/02/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 70 do empenho 64.	162,54	
26/02/2015	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		348,36
26/02/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.		242,65
26/02/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 64 da despesa orçamentária 10.	162,54	
		A TRANSPORTAR:	338.785.831,80	338.785.669,26



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	338.785.831,80	338.785.669,26
		Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	591,01	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 10.	100,86	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 10.	57,80	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 10.	45,18	
26/02/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.	242,65	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.	348,36	
26/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		348,36
26/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.		242,65
26/02/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 10.	100,86	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	591,01	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 10.	57,80	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.	162,54	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 10.		57,80
		Liquidação 68 do empenho 62.	100,86	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.		162,54
		Liquidação 70 do empenho 64.	162,54	
		Liquidação 69 do empenho 63.	45,18	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 71 do empenho 65.	591,01	
		Liquidação 72 do empenho 66.	57,80	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 10.		100,86
		Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		591,01
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 62.	100,86	
		Liquidação 69 do empenho 63.		45,18
		Liquidação 72 do empenho 66.		57,80
		Liquidação 68 do empenho 62.		100,86
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 65.	591,01	
		Liquidação 70 do empenho 64.		162,54
		Liquidação 71 do empenho 65.		591,01
		Pagamento da O.P. 69 do empenho 63.	45,18	
26/02/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 62.		100,86
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 65.		591,01
		Pagamento da O.P. 69 do empenho 63.		45,18
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 64.	162,54	
		Liquidação 71 do empenho 65.	591,01	
		Liquidação 69 do empenho 63.	45,18	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 10.		57,80
		Liquidação 68 do empenho 62.	100,86	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.		162,54
		Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		591,01
		Empenho 62 da despesa orçamentária 10.		100,86
		Liquidação 72 do empenho 66.	57,80	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 10.		45,18
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 63.		45,18
		Liquidação 70 do empenho 64.		162,54
		Liquidação 71 do empenho 65.		591,01
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 62.	100,86	
		Liquidação 68 do empenho 62.		100,86
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 65.	591,01	
		Liquidação 72 do empenho 66.		57,80
		Pagamento da O.P. 69 do empenho 63.	45,18	
		A TRANSPORTAR:	338.791.563,93	338.790.826,88



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	338.791.563,93	338.790.826,88
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 63.		45,18
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 65.		591,01
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 62.		100,86
26/02/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	61.977,80	
		Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00	
26/02/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 62.	100,86	
		Liquidação 72 do empenho 66.	57,80	
		Liquidação 69 do empenho 63.	45,18	
		Liquidação 70 do empenho 64.	162,54	
		Liquidação 71 do empenho 65.	591,01	
26/02/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	61.977,80	
		Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00	
26/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.	162,54	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 10.	57,80	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		61.977,80
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		348,36
		Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 10.	100,86	
		Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	591,01	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.		242,65
		Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	61.977,80	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 64.	162,54	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.		162,54
		Empenho 62 da despesa orçamentária 10.		100,86
		Empenho 66 da despesa orçamentária 10.		57,80
		Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		591,01
		Liquidação 71 do empenho 65.	591,01	
		Liquidação 68 do empenho 62.	100,86	
		Liquidação 72 do empenho 66.	57,80	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 69 do empenho 63.	45,18	
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 66.		57,80
		Liquidação 70 do empenho 64.		162,54
		Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	100,86	
		Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	45,18	
		Liquidação 69 do empenho 63.		45,18
		Liquidação 68 do empenho 62.		100,86
		Liquidação 71 do empenho 65.		591,01
26/02/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.	348,36	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.	242,65	
26/02/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		100,86
		Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		61.977,80
		A TRANSPORTAR:	340.331.106,55	339.818.171,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	340.331.106,55
				339.818.171,36
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	591,01	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 10.	57,80	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 10.	100,86	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.	162,54	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 10.	45,18	
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 66 da despesa orçamentária 10.		57,80
		Empenho 62 da despesa orçamentária 10.		100,86
		Empenho 63 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 64 da despesa orçamentária 10.		162,54
		Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		591,01
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 66.		57,80
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 65.	591,01	
		Liquidação 71 do empenho 65.		591,01
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 62.	100,86	
		Liquidação 70 do empenho 64.		162,54
		Liquidação 68 do empenho 62.		100,86
		Pagamento da O.P. 69 do empenho 63.	45,18	
		Liquidação 69 do empenho 63.		45,18
26/02/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 63.		45,18
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 62.		100,86
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 65.		591,01
26/02/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00
		Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	61.977,80	
		Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	100,86	
		Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		61.977,80
		Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	45,18	
26/02/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		100,86
		Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		61.977,80
		TOTAL DO DIA:	2.122.927,81	2.122.927,81
27/02/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.083,32	
		Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.284,39	
		Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..	13.120,00	
		Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..	56.702,34	
		Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.177,34	
		Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.801,41	
		Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..	68.000,00	
		Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..	21.894,62	
		Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	99.746,06	
		Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..	15.300,00	
		Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015..	1.360,00	
		Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..	4.080,00	
		A TRANSPORTAR:	340.739.474,31	340.394.924,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	340.739.474,31	340.394.924,83
		Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	178.027,94	
27/02/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Anulação do pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.	105,17	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.	252,06	
27/02/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 3 do empenho 41 do ano de 2015 e ordem de pagamento 36.		394,83
		Anulação 4 da liquidação 43.		105,17
		Prestação de contas 4 do empenho 44 do ano de 2015 e ordem de pagamento 38.		2.447,94
		Anulação 5 da liquidação 46.		252,06
27/02/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.912,79	
27/02/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.727,51	
27/02/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	7.703,77	
27/02/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.990,61	
27/02/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	16.912,34	
27/02/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Lançamento contábil 41 ref Resgistro de perdas de investimentos referente ao FIM FP1 LP verificado no mês de fevereiro/2015..		123.675,51
27/02/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	60.992,50	
27/02/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	57.034,55	
27/02/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.496,22	
27/02/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.876,17	
27/02/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 41 ref Resgistro de perdas de investimentos referente ao FIM FP1 LP verificado no mês de fevereiro/2015..	123.675,51	
27/02/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 73 do empenho 67.	381,49	
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 73 do empenho 67.		381,49
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 74 do empenho 68.		110,88
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.		105,17
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.		252,06
		Anulação 5 da liquidação 46.	252,06	
		Anulação 4 da liquidação 43.	105,17	
27/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..		56.702,34
27/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..		21.894,62
27/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..		68.000,00
27/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..		15.300,00
27/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..		13.120,00
27/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..		4.080,00
27/02/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015..		1.360,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	341.236.920,17	340.703.106,90
27/02/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 4 do empenho 44 do ano de 2015 e ordem de pagamento 38.	2.447,94	
		Prestação de contas 3 do empenho 41 do ano de 2015 e ordem de pagamento 36.	394,83	
27/02/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 74 do empenho 68.	110,88	
27/02/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		178.027,94
27/02/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.177,34
		Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		37.083,32
		Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.284,39
		Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		99.746,06
		Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.801,41
27/02/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.496,22
		Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		16.912,34
		Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.876,17
		Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.990,61
		Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		7.703,77
		Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.727,51
		Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.912,79
		Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		60.992,50
		Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		57.034,55
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 68 da despesa orçamentária 10.	110,88	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 7.	381,49	
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.		105,17
		Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.		252,06
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.727,51	
		Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.876,17	
		Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.496,22	
		Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.990,61	
		Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.177,34	
		Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	99.746,06	
		Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	57.034,55	
		Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.801,41	
		Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.912,79	
		Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	7.703,77	
		Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	60.992,50	
		Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.083,32	
		Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	178.027,94	
		A TRANSPORTAR:	341.746.936,38	341.240.231,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	341.746.936,38	341.240.231,05
		Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	16.912,34	
		Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.284,39	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		99.746,06
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		178.027,94
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa		16.727,51
		Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		57.034,55
		Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.876,17
		Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		60.992,50
		Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.912,79
		Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.496,22
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv		4.990,61
		Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		16.912,34
		Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		7.703,77
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra		37.083,32
		Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.284,39
		Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.801,41
		Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.177,34
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL		105,17
		Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.		105,17
		Empenho 68 da despesa orçamentária 10.	110,88	
		Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.		252,06
		Empenho 67 da despesa orçamentária 7.	381,49	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		252,06
		Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.	252,06	
		Liquidação 73 do empenho 67.	381,49	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 7.		381,49
		Anulação 5 da liquidação 46.		252,06
		Liquidação 74 do empenho 68.	110,88	
		Empenho 68 da despesa orçamentária 10.		110,88
		Anulação 4 da liquidação 43.		105,17
		Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.	105,17	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		110,88
		Liquidação 74 do empenho 68.		110,88
		Anulação 4 da liquidação 43.	105,17	
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.		252,06
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.		105,17
		Liquidação 73 do empenho 67.		381,49
		Anulação 5 da liquidação 46.	252,06	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		252,06
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.	252,06	
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.	105,17	
		Liquidação 74 do empenho 68.	110,88	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		252,06
		Anulação 5 da liquidação 46.		252,06
		Empenho 68 da despesa orçamentária 10.		110,88
		Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.	252,06	
		Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.	105,17	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 7.		381,49
		Anulação 4 da liquidação 43.		105,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	341.779.657,65	341.779.904,00
		Liquidação 73 do empenho 67.	381,49	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 67.		381,49
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.		105,17
		Anulação 5 da liquidação 46.	252,06	
		Liquidação 74 do empenho 68.		110,88
		Anulação 4 da liquidação 43.	105,17	
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.		252,06
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.	105,17	
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.	252,06	
27/02/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..	68.000,00	
		Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.284,39	
		Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.912,79	
		Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	7.703,77	
		Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	178.027,94	
		Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..	4.080,00	
		Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.177,34	
		Lançamento contábil 41 ref Resgistro de perdas de investimentos referente ao FIM FP1 LP verificado no mês de fevereiro/2015..	123.675,51	
		Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	16.912,34	
		Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.990,61	
		Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	99.746,06	
		Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..	13.120,00	
		Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..	56.702,34	
		Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..	21.894,62	
		Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015..	1.360,00	
		Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	60.992,50	
		Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.083,32	
		Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..	15.300,00	
		Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.876,17	
		Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.801,41	
		Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.496,22	
		Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	57.034,55	
		Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.727,51	
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 68.	110,88	
		Liquidação 73 do empenho 67.	381,49	
		Anulação 4 da liquidação 43.		105,17
		Anulação 5 da liquidação 46.		252,06
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.177,34	
		Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015..	1.360,00	
		A TRANSPORTAR:	342.634.682,70	341.781.110,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	342.634.682,70	341.781.110,83
		Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.284,39	
		Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	178.027,94	
		Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.801,41	
		Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..	15.300,00	
		Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..	13.120,00	
		Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..	21.894,62	
		Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..	68.000,00	
		Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..	56.702,34	
		Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	99.746,06	
		Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.083,32	
		Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..	4.080,00	
27/02/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.		105,17
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.		252,06
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015..	1.360,00	
		Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.177,34
		Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		37.083,32
		Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..		56.702,34
		Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		99.746,06
		Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		16.912,34
		Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.876,17
		Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015..		1.360,00
		Lançamento contábil 41 ref Resgistro de perdas de investimentos referente ao FIM FP1 LP verificado no mês de fevereiro/2015..	123.675,51	
		Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..	15.300,00	
		Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		60.992,50
		Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.727,51
		Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..	68.000,00	
		Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		7.703,77
		Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		178.027,94
		Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..	13.120,00	
		Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..	4.080,00	
		Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.496,22
		Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.912,79
		A TRANSPORTAR:	343.370.258,29	342.298.186,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	343.370.258,29	342.298.186,36
		Lançamento contábil 41 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao FIM FP1 LP verificado no mês de fevereiro/2015..		123.675,51
		Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.990,61
		Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.		105,17
		Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..		68.000,00
		Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.		252,06
		Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..		15.300,00
		Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..	56.702,34	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 7.	381,49	
		Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..		21.894,62
		Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..		13.120,00
		Empenho 68 da despesa orçamentária 10.	110,88	
		Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..		4.080,00
		Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..	21.894,62	
		Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		57.034,55
		Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.284,39
		Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.801,41
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 68.	110,88	
		Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.	252,06	
		Anulação 5 da liquidação 46.		252,06
		Liquidação 73 do empenho 67.	381,49	
		Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.	105,17	
		Empenho 68 da despesa orçamentária 10.		110,88
		Anulação 4 da liquidação 43.		105,17
		Empenho 67 da despesa orçamentária 7.		381,49
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 68.		110,88
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.		252,06
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.		105,17
		Liquidação 73 do empenho 67.		381,49
		Anulação 5 da liquidação 46.	252,06	
		Anulação 4 da liquidação 43.	105,17	
27/02/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..		68.000,00
		Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..		4.080,00
		Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..		15.300,00
		Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..		13.120,00
		Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015..		1.360,00
		Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..		21.894,62
		Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..		56.702,34
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.	105,17	

A TRANSPORTAR: 343.450.659,62 342.804.880,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	343.450.659,62	342.804.880,84
		Lançamento contábil 41 ref Resgistro de perdas de investimentos referente ao FIM FP1 LP verificado no mês de fevereiro/2015..		123.675,51
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.	252,06	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.		252,06
		Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.		105,17
		Empenho 67 da despesa orçamentária 7.	381,49	
		Empenho 68 da despesa orçamentária 10.	110,88	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.	105,17	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 7.		381,49
		Empenho 68 da despesa orçamentária 10.		110,88
		Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.	252,06	
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.		105,17
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.		252,06
		Liquidação 74 do empenho 68.		110,88
		Anulação 4 da liquidação 43.	105,17	
		Liquidação 73 do empenho 67.		381,49
		Anulação 5 da liquidação 46.	252,06	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.	105,17	
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.	252,06	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..		13.120,00
		Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015..		1.360,00
		Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..		21.894,62
		Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		99.746,06
		Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		178.027,94
		Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		37.083,32
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.		252,06
		Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.284,39
		Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..		56.702,34
		Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..		4.080,00
		Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.177,34
		Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..		15.300,00
		Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.801,41
		Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..		68.000,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.		105,17
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.	105,17	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.	252,06	
27/02/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 4 do empenho 44 do ano de 2015 e ordem de pagamento 38.	2.447,94	
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.	105,17	
		Prestação de contas 3 do empenho 41 do ano de 2015 e ordem de pagamento 36.	394,83	
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.	252,06	
27/02/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 4 do empenho 44 do ano de 2015 e ordem de pagamento 38.		2.447,94



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	343.456.032,97	343.455.638,14
		Prestação de contas 3 do empenho 41 do ano de 2015 e ordem de pagamento 36.		394,83
		TOTAL DO DIA:	3.061.108,14	3.061.108,14
02/03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 850891.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 850876.		2.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 850875.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.		700,00
02/03/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 76 do empenho 69.	700,00	
02/03/2015	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 70.	100,00	
02/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 81 do empenho 49.		643,00
02/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 75 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.	665,00	
02/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 78 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.	2.400,00	
02/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 80 do empenho 10.		663,00
02/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 76 do empenho 69.		700,00
		Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	700,00	
02/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 77 do empenho 4.		500,00
02/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Liquidação 79 do empenho 70.		100,00
02/03/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 80 do empenho 10.	663,00	
02/03/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 75 do empenho 11.	665,00	
02/03/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 77 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 78 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 81 do empenho 49.	643,00	
02/03/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 70 da despesa orçamentária 10.	100,00	
		Empenho 69 da despesa orçamentária 9.	700,00	
02/03/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.	700,00	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 10.	100,00	
02/03/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 75 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 80 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 78 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 76 do empenho 69.	700,00	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 10.		100,00
		Liquidação 77 do empenho 4.	500,00	
		Empenho 69 da despesa orçamentária 9.		700,00
		Liquidação 79 do empenho 70.	100,00	
02/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 79 do empenho 70.		100,00
		Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.	500,00	
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 76 do empenho 69.		700,00
		A TRANSPORTAR:	343.476.804,97	343.468.233,97



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	343.476.804,97	343.468.233,97
		Liquidação 78 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 81 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 77 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	700,00	
		Liquidação 80 do empenho 10.		663,00
02/03/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.		2.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.		700,00
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.		665,00
02/03/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.		700,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 81 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 76 do empenho 69.	700,00	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 10.		100,00
		Liquidação 77 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 78 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 79 do empenho 70.	100,00	
		Liquidação 80 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 75 do empenho 11.	665,00	
02/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	700,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 77 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 78 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 76 do empenho 69.		700,00
		Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 81 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 75 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 79 do empenho 70.		100,00
		Liquidação 80 do empenho 10.		663,00
02/03/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.		700,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.		665,00
02/03/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 49.	643,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 75 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 80 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 77 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 78 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 79 do empenho 70.	100,00	
		Liquidação 76 do empenho 69.	700,00	
02/03/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	700,00	
		CONTRAPARTIDA DE		
		ADIANTAMENTOS		
		CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		
		FUNDOS		
02/03/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 4.	500,00	
		SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E		
		ADMINISTRATIVAS LTDA ME		
02/03/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 7.	2.400,00	
		SIAM		
		SISTEMAS DE INFORMATICA		
		LTDA.		
02/03/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 10.	663,00	
		FR		
		CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA		
		PÚBLICA LTDA		
02/03/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 11.	665,00	
		A.C.E.I.		
		SERVIÇOS MEDICOS		
		ESPECIALIZADOS S/S		
02/03/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 49.	643,00	
		Nilsa de		
		Grandi Terra Informática - ME		
02/03/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 4.		500,00
		SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E		
		ADMINISTRATIVAS LTDA ME		
		A TRANSPORTAR:	343.498.682,97	343.487.940,97



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	343.498.682,97
				343.487.940,97
02/03/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 78 do empenho 7.		2.400,00
02/03/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 80 do empenho 10.		663,00
02/03/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 75 do empenho 11.		665,00
02/03/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 81 do empenho 49.		643,00
02/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.	700,00	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 10.	100,00	
02/03/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 10.		100,00
		Empenho 69 da despesa orçamentária 9.		700,00
		Liquidação 78 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 79 do empenho 70.	100,00	
		Liquidação 80 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 81 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 76 do empenho 69.	700,00	
		Liquidação 77 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 75 do empenho 11.	665,00	
02/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 49.		643,00
		Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 850876.	2.400,00	
		Liquidação 75 do empenho 11.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.	700,00	
		Liquidação 79 do empenho 70.		100,00
		Liquidação 77 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 76 do empenho 69.		700,00
		Liquidação 80 do empenho 10.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 850891.	665,00	
		Liquidação 78 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 850875.	500,00	
02/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 850891.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 850876.		2.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 850875.		500,00
02/03/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 10.	100,00	
		Empenho 69 da despesa orçamentária 9.	700,00	
02/03/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.		700,00
		Empenho 70 da despesa orçamentária 10.		100,00
02/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 80 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 75 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 79 do empenho 70.		100,00
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 76 do empenho 69.		700,00
		Liquidação 81 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 77 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	700,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	343.514.483,97
				343.509.518,97
02/03/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.		700,00
		Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.		2.400,00
02/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.	700,00	
		Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 850876.	2.400,00	
		Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 850891.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 850875.	500,00	
02/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 850876.		2.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 850891.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 850875.		500,00
02/03/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.		700,00
			TOTAL DO DIA:	62.716,00
				62.716,00
03/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		350.000,00
03/03/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	350.000,00	
03/03/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 85 do empenho 73.	639,79	
		Liquidação 87 do empenho 75.	54,00	
		Liquidação 83 do empenho 71.	50,00	
03/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 88 do empenho 50.		370,00
03/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 82 do empenho 3.		6.416,31
03/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 85 do empenho 73.		639,79
03/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 86 do empenho 74.		36,60
		Liquidação 87 do empenho 75.		54,00
03/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 84 do empenho 72.		85,00
03/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L	Liquidação 83 do empenho 71.		50,00
03/03/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 82 do empenho 3.	6.416,31	
03/03/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 84 do empenho 72.	85,00	
		Liquidação 88 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 86 do empenho 74.	36,60	
03/03/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 71 da despesa orçamentária 7.	50,00	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 7.	639,79	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 10.	36,60	
		Empenho 75 da despesa orçamentária 7.	54,00	
03/03/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 10.	36,60	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 7.	639,79	
		Empenho 75 da despesa orçamentária 7.	54,00	
		Empenho 71 da despesa orçamentária 7.	50,00	
03/03/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 3.	6.416,31	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 7.		639,79
		Empenho 71 da despesa orçamentária 7.		50,00
			A TRANSPORTAR:	343.884.547,76
				343.877.090,46



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	343.884.547,76	343.877.090,46
		Liquidação 84 do empenho 72.	85,00	
		Empenho 75 da despesa orçamentária 7.		54,00
		Liquidação 83 do empenho 71.	50,00	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Liquidação 85 do empenho 73.	639,79	
		Liquidação 86 do empenho 74.	36,60	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 10.		36,60
		Liquidação 87 do empenho 75.	54,00	
		Liquidação 88 do empenho 50.	370,00	
03/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 71.		50,00
		Liquidação 85 do empenho 73.		639,79
		Liquidação 82 do empenho 3.		6.416,31
		Liquidação 84 do empenho 72.		85,00
		Liquidação 87 do empenho 75.		54,00
		Liquidação 86 do empenho 74.		36,60
		Liquidação 88 do empenho 50.		370,00
03/03/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 73.	639,79	
		Liquidação 87 do empenho 75.	54,00	
		Liquidação 84 do empenho 72.	85,00	
		Empenho 75 da despesa orçamentária 7.		54,00
		Liquidação 82 do empenho 3.	6.416,31	
		Liquidação 86 do empenho 74.	36,60	
		Liquidação 83 do empenho 71.	50,00	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 10.		36,60
		Liquidação 88 do empenho 50.	370,00	
		Empenho 71 da despesa orçamentária 7.		50,00
		Empenho 73 da despesa orçamentária 7.		639,79
		Empenho 72 da despesa orçamentária 10.		85,00
03/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 75.		54,00
		Liquidação 84 do empenho 72.		85,00
		Liquidação 86 do empenho 74.		36,60
		Liquidação 83 do empenho 71.		50,00
		Liquidação 85 do empenho 73.		639,79
		Liquidação 82 do empenho 3.		6.416,31
		Liquidação 88 do empenho 50.		370,00
03/03/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	350.000,00	
03/03/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 71.	50,00	
		Liquidação 87 do empenho 75.	54,00	
		Liquidação 88 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 85 do empenho 73.	639,79	
		Liquidação 86 do empenho 74.	36,60	
		Liquidação 84 do empenho 72.	85,00	
		Liquidação 82 do empenho 3.	6.416,31	
03/03/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 82 do empenho 3.	6.416,31	
03/03/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 88 do empenho 50.	370,00	
03/03/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 82 do empenho 3.		6.416,31
03/03/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 88 do empenho 50.		370,00
03/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 72 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		350.000,00
		Empenho 71 da despesa orçamentária 7.	50,00	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 10.	36,60	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	344.258.044,46	344.250.221,16
		Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	350.000,00	
		Empenho 75 da despesa orçamentária 7.	54,00	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 7.	639,79	
03/03/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 7.		54,00
		Empenho 71 da despesa orçamentária 7.		50,00
		Empenho 74 da despesa orçamentária 10.		36,60
		Liquidação 88 do empenho 50.	370,00	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Liquidação 86 do empenho 74.	36,60	
		Liquidação 87 do empenho 75.	54,00	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 7.		639,79
		Liquidação 84 do empenho 72.	85,00	
		Liquidação 82 do empenho 3.	6.416,31	
		Liquidação 85 do empenho 73.	639,79	
		Liquidação 83 do empenho 71.	50,00	
03/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 73.		639,79
		Liquidação 88 do empenho 50.		370,00
		Liquidação 86 do empenho 74.		36,60
		Liquidação 83 do empenho 71.		50,00
		Liquidação 82 do empenho 3.		6.416,31
		Liquidação 84 do empenho 72.		85,00
		Liquidação 87 do empenho 75.		54,00
03/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		350.000,00
03/03/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 7.	54,00	
		Empenho 71 da despesa orçamentária 7.	50,00	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 7.	639,79	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 10.	36,60	
03/03/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 75 da despesa orçamentária 7.		54,00
		Empenho 71 da despesa orçamentária 7.		50,00
		Empenho 72 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 73 da despesa orçamentária 7.		639,79
		Empenho 74 da despesa orçamentária 10.		36,60
03/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 71.		50,00
		Liquidação 88 do empenho 50.		370,00
		Liquidação 85 do empenho 73.		639,79
		Liquidação 84 do empenho 72.		85,00
		Liquidação 87 do empenho 75.		54,00
		Liquidação 82 do empenho 3.		6.416,31
		Liquidação 86 do empenho 74.		36,60
03/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	350.000,00	
03/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		350.000,00
		TOTAL DO DIA:	1.448.506,37	1.448.506,37
04/03/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 91 do empenho 77.	500,00	
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 91 do empenho 77.		500,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	344.967.755,34
				344.967.755,34
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE ANTONIO DA SILVA	Liquidação 89 do empenho 76.		180,00
04/03/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Liquidação 89 do empenho 76.	180,00	
04/03/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	180,00	
		Empenho 77 da despesa orçamentária 9.	500,00	
04/03/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	180,00	
04/03/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 76.	180,00	
		Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		180,00
		Liquidação 91 do empenho 77.	500,00	
		Empenho 77 da despesa orçamentária 9.		500,00
04/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 76.		180,00
		Liquidação 91 do empenho 77.		500,00
04/03/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		180,00
		Liquidação 91 do empenho 77.	500,00	
		Liquidação 89 do empenho 76.	180,00	
		Empenho 77 da despesa orçamentária 9.		500,00
04/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 76.		180,00
		Liquidação 91 do empenho 77.		500,00
04/03/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 77.	500,00	
		Liquidação 89 do empenho 76.	180,00	
04/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	180,00	
		Empenho 77 da despesa orçamentária 9.	500,00	
04/03/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		180,00
		Empenho 77 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Liquidação 89 do empenho 76.	180,00	
		Liquidação 91 do empenho 77.	500,00	
04/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 77.		500,00
		Liquidação 89 do empenho 76.		180,00
04/03/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	180,00	
		Empenho 77 da despesa orçamentária 9.	500,00	
04/03/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		180,00
		Empenho 77 da despesa orçamentária 9.		500,00
04/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 77.		500,00
		Liquidação 89 do empenho 76.		180,00
			TOTAL DO DIA:	6.120,00
				6.120,00
05/03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		162,54
05/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 75 do empenho 64.	162,54	
05/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 90 do empenho 5.		450,00
05/03/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 90 do empenho 5.	450,00	
05/03/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 5.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	344.974.437,88
				344.973.987,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	344.974.437,88
				344.973.987,88
05/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 75 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	162,54	
		Liquidação 90 do empenho 5.		450,00
05/03/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 75 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		162,54
05/03/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	450,00	
		Liquidação 90 do empenho 5.		450,00
05/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		450,00
		Pagamento da O.P. 75 do empenho 64.	162,54	
05/03/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		162,54
05/03/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	450,00	
		Liquidação 90 do empenho 5.		450,00
05/03/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	450,00	
		Liquidação 90 do empenho 5.		450,00
05/03/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT		450,00
		Liquidação 90 do empenho 5.	450,00	
05/03/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		450,00
		Liquidação 90 do empenho 5.	450,00	
05/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	162,54	
05/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		162,54
		Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	162,54	
05/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	162,54	
		Liquidação 90 do empenho 5.		450,00
05/03/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		162,54
		Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	162,54	
05/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		162,54
		Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	162,54	
05/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		162,54
				162,54
		TOTAL DO DIA:	3.675,24	3.675,24
06/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		150.000,00
06/03/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	150.000,00	
06/03/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	
06/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		150.000,00
		Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	150.000,00	
06/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		150.000,00
		Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	150.000,00	
06/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	150.000,00	
06/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		150.000,00
		Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	150.000,00	
		TOTAL DO DIA:	600.000,00	600.000,00
09/03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		500,00
09/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	500,00	
09/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 76 do empenho 77. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	
				500,00
		A TRANSPORTAR:	345.578.050,58	345.577.550,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	345.578.050,58	345.577.550,58
09/03/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		
09/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
09/03/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
09/03/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	500,00	
		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		
09/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
09/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
09/03/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
09/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.	500,00	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
09/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.		500,00
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
09/03/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.		500,00
		TOTAL DO DIA:	3.500,00	3.500,00
10/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7 Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	172.256,38	
10/03/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		172.256,38
10/03/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	172.256,38	
10/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		172.256,38
10/03/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	172.256,38	
10/03/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	172.256,38	
10/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		172.256,38
10/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		172.256,38
		TOTAL DO DIA:	689.025,52	689.025,52
11/03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6 Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 850890.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 850890.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 850892.		381,49
		Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850888.		6.320,07
		Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 850894.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 850887.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 850893.		450,00
11/03/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES , NESTA DATA..	238.769,51	
11/03/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES , NESTA DATA..		238.769,51
11/03/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO Liquidação 92 do empenho 78.	50,00	
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.	381,49	
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.	370,00	
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.	6.416,31	
		A TRANSPORTAR:	346.515.563,41	346.517.254,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	346.515.563,41	346.517.254,12
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 93 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.	1.286,95	
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Liquidação 94 do empenho 79.		600,00
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.	450,00	
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L	Liquidação 92 do empenho 78.		50,00
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.	50,00	
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.	50,00	
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 95 do empenho 80.		450,14
11/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		96,24
11/03/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 93 do empenho 9.	1.286,95	
11/03/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 95 do empenho 80.	450,14	
11/03/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 94 do empenho 79.	600,00	
11/03/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 79 da despesa orçamentária 10.	600,00	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 10.	450,14	
		Empenho 78 da despesa orçamentária 7.	50,00	
11/03/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 10.	600,00	
		Empenho 78 da despesa orçamentária 7.	50,00	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 10.	450,14	
11/03/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 9.	1.286,95	
		Empenho 79 da despesa orçamentária 10.		600,00
		Liquidação 95 do empenho 80.	450,14	
		Liquidação 92 do empenho 78.	50,00	
		Liquidação 94 do empenho 79.	600,00	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 10.		450,14
		Empenho 78 da despesa orçamentária 7.		50,00
11/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 94 do empenho 79.		600,00
		Liquidação 92 do empenho 78.		50,00
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.	50,00	
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.	381,49	
		Liquidação 95 do empenho 80.		450,14
		Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 93 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.	50,00	
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.	450,00	
11/03/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.		50,00
		Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.		381,49
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.		50,00
		Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.		6.416,31
11/03/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 10.		450,14
		Liquidação 92 do empenho 78.	50,00	
		Liquidação 93 do empenho 9.	1.286,95	
		Empenho 79 da despesa orçamentária 10.		600,00
		Empenho 78 da despesa orçamentária 7.		50,00
		Liquidação 95 do empenho 80.	450,14	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	346.535.116,66	346.533.329,57
11/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 79.	600,00	
		Liquidação 95 do empenho 80.		450,14
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.	50,00	
		Liquidação 92 do empenho 78.		50,00
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.	50,00	
		Liquidação 93 do empenho 9.		1.286,95
		Liquidação 94 do empenho 79.		600,00
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.	381,49	
		Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.	370,00	
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.	6.416,31	
11/03/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.		50,00
		Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.		381,49
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.		50,00
11/03/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES , NESTA DATA..	238.769,51	
11/03/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 92 do empenho 78.	50,00	
		Liquidação 95 do empenho 80.	450,14	
		Liquidação 94 do empenho 79.	600,00	
		Liquidação 93 do empenho 9.	1.286,95	
11/03/2015	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 93 do empenho 9.	1.286,95	
11/03/2015	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 93 do empenho 9.		1.286,95
11/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 79 da despesa orçamentária 10.	600,00	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 10.	450,14	
		Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES , NESTA DATA..	238.769,51	
		Empenho 78 da despesa orçamentária 7.	50,00	
		Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES , NESTA DATA..		238.769,51
11/03/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 78.	50,00	
		Liquidação 95 do empenho 80.	450,14	
		Empenho 78 da despesa orçamentária 7.		50,00
		Empenho 79 da despesa orçamentária 10.		600,00
		Empenho 80 da despesa orçamentária 10.		450,14
		Liquidação 93 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 94 do empenho 79.	600,00	
11/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 850894.	370,00	
		Liquidação 92 do empenho 78.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 850892.	381,49	
		Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 850890.	50,00	
		Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 850887.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850888.	6.320,07	
		Liquidação 93 do empenho 9.		1.286,95
		Liquidação 95 do empenho 80.		450,14
		Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 850893.	450,00	
		Liquidação 94 do empenho 79.		600,00
		Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 850890.	50,00	
11/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES , NESTA DATA..		238.769,51



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	347.038.330,21	347.027.034,61
		Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 850894.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 850890.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 850890.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 850887.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 850892.		381,49
		Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850888.		6.320,07
		Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 850893.		450,00
11/03/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 7.	50,00	
		Empenho 79 da despesa orçamentária 10.	600,00	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 10.	450,14	
11/03/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 79 da despesa orçamentária 10.		600,00
		Empenho 78 da despesa orçamentária 7.		50,00
		Empenho 80 da despesa orçamentária 10.		450,14
11/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.	50,00	
		Liquidação 94 do empenho 79.		600,00
		Liquidação 92 do empenho 78.		50,00
		Liquidação 93 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.	6.416,31	
		Liquidação 95 do empenho 80.		450,14
		Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.	370,00	
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.	50,00	
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.	381,49	
11/03/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.		50,00
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.		381,49
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.		50,00
11/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 850893.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 850890.	50,00	
		Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 850887.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850888.	6.320,07	
		Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 850892.	381,49	
		Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 850894.	370,00	
		Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 850890.	50,00	
11/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 850892.		381,49
		Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 850894.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 850887.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850888.		6.320,07
		Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 850890.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 850890.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 850893.		450,00
		TOTAL DO DIA:	787.767,51	787.767,51
12/03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 850895.		639,79
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850896.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 850898.		57,80
		Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 850897.		663,00
		A TRANSPORTAR:	347.057.343,61	347.059.327,91



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	347.057.343,61	347.059.327,91
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.	643,00	
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.	663,00	
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.	639,79	
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALAIDE DE SOUZA SILVA - MECANICA - ME	Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.	57,80	
12/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		19,29
12/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.	639,79	
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.	57,80	
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.	663,00	
12/03/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.		57,80
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.		639,79
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.		663,00
12/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.	639,79	
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.	57,80	
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.	663,00	
12/03/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.		57,80
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.		639,79
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.		663,00
12/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 850897.	663,00	
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 850898.	57,80	
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850896.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 850895.	639,79	
12/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 850898.		57,80
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 850895.		639,79
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850896.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 850897.		663,00
12/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.	57,80	
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.	639,79	
12/03/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.		57,80
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.		639,79
12/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850896.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 850898.	57,80	
		Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 850897.	663,00	
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 850895.	639,79	
12/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 850897.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 850898.		57,80
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850896.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 850895.		639,79
		TOTAL DO DIA:	11.982,96	11.982,96



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.069.326,57
				347.069.326,57
13/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 96 do empenho 81.		305,15
13/03/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 96 do empenho 81.	305,15	
13/03/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 81 da despesa orçamentária 10.	305,15	
13/03/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 10.	305,15	
13/03/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 81.	305,15	
		Empenho 81 da despesa orçamentária 10.		305,15
13/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 81.		305,15
13/03/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 10.		305,15
		Liquidação 96 do empenho 81.	305,15	
13/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 81.		305,15
13/03/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 81.	305,15	
13/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 81 da despesa orçamentária 10.	305,15	
13/03/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 81.	305,15	
		Empenho 81 da despesa orçamentária 10.		305,15
13/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 81.		305,15
13/03/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 10.	305,15	
13/03/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 81 da despesa orçamentária 10.		305,15
13/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 81.		305,15
			TOTAL DO DIA:	2.746,35
				2.746,35
16/03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 850899.		100,00
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.	100,00	
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 97 do empenho 8.		2.500,00
16/03/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 97 do empenho 8.	2.500,00	
16/03/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 8.	2.500,00	
16/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.	100,00	
16/03/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.		100,00
16/03/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 8.	2.500,00	
16/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.	100,00	
		Liquidação 97 do empenho 8.		2.500,00
16/03/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.		100,00
16/03/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 97 do empenho 8.	2.500,00	
16/03/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 97 do empenho 8.	2.500,00	
16/03/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 97 do empenho 8.		2.500,00
			A TRANSPORTAR:	347.084.872,92
				347.082.372,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.084.872,92
				347.082.372,92
16/03/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 8.	2.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 8.		2.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 850899.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 850899.		100,00
16/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 8.		2.500,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
16/03/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.	100,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.		100,00
16/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 850899.	100,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
16/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 850899.		100,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		TOTAL DO DIA:	15.600,00	15.600,00
17/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	75.229,36
17/03/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	75.229,36
17/03/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	75.229,36
17/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	75.229,36
17/03/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	75.229,36
17/03/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	75.229,36
17/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	75.229,36
17/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	75.229,36
		TOTAL DO DIA:	300.917,44	300.917,44
20/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.976,01
20/03/2015	4.2.1.1.4.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.976,01
20/03/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.976,01
20/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.976,01
20/03/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.976,01
20/03/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.976,01
20/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.976,01
20/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.976,01
		TOTAL DO DIA:	51.904,04	51.904,04
23/03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 850906.	450,14
		Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 850905.		600,00
		Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 850907.		305,15
		Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 850904.		110,88
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 850908.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 850900.		160,20
		A TRANSPORTAR:	347.440.494,40	347.444.583,27



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	347.440.494,40	347.444.583,27
		Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 850902.		54,00
		Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 850901.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 850903.		35,58
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.	305,15	
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.	600,00	
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.	54,00	
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.	36,60	
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.	110,88	
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.	85,00	
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.	450,14	
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.	2.500,00	
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.	180,00	
23/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F .		37,50
23/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. I.N.S.S .		19,80
23/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 92 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		1,02
23/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.	110,88	
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.	54,00	
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.	600,00	
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.	36,60	
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.	180,00	
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.	85,00	
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.	305,15	
		Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.	450,14	
23/03/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.		85,00
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.		305,15
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.		36,60
		Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.		450,14
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.		180,00
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.		54,00
		Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.		110,88
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.		600,00
23/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.	36,60	
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.	600,00	
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.	54,00	
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.	180,00	
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.	450,14	
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.	305,15	
		Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.	110,88	
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.	85,00	
23/03/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.		180,00
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.		54,00
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.		36,60
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.		305,15
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.		600,00
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.		2.500,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	347.453.459,71	347.452.813,69
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.		85,00
		Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.		110,88
		Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.		450,14
23/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 850905.	600,00	
		Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 850906.	450,14	
		Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 850900.	160,20	
		Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 850902.	54,00	
		Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 850907.	305,15	
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 850908.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 850903.	35,58	
		Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 850904.	110,88	
		Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 850901.	85,00	
23/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 850905.		600,00
		Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 850901.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 850902.		54,00
		Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 850904.		110,88
		Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 850903.		35,58
		Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 850900.		160,20
		Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 850907.		305,15
		Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 850906.		450,14
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 850908.		2.462,50
23/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.	180,00	
		Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.	450,14	
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.	54,00	
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.	600,00	
		Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.	110,88	
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.	85,00	
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.	36,60	
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.	305,15	
23/03/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.		36,60
		Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.		450,14
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.		85,00
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.		54,00
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.		305,15
		Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.		110,88
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.		180,00
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.		600,00
23/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 850908.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 850905.	600,00	
		Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 850906.	450,14	
		Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 850901.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 850907.	305,15	
		Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 850902.	54,00	
		Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 850900.	160,20	
		Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 850903.	35,58	
		Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 850904.	110,88	
23/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 850900.		160,20
		Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 850907.		305,15
		Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 850904.		110,88
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 850908.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 850902.		54,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	347.466.308,38	347.465.137,66
		Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 850901.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 850906.		450,14
		Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 850905.		600,00
		Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 850903.		35,58
		TOTAL DO DIA:	25.813,98	25.813,98
24/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	156.612,86	
24/03/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		156.612,86
24/03/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	156.612,86	
24/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		156.612,86
24/03/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	156.612,86	
24/03/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	156.612,86	
24/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		156.612,86
24/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		156.612,86
		TOTAL DO DIA:	626.451,44	626.451,44
25/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.256,28	
		Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	118.915,42	
		Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.278,86	
		Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.974,21	
		Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 852951.		1.946,46
25/03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850909.		2.419,40
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850910.		2.268,19
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.	128,92	
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850911.		6.884,48
25/03/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2015 e ordem de pagamento 76.		371,08
		Anulação 6 da liquidação 91.		128,92
25/03/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.	19.656,41	
		Liquidação 99 do empenho 83.		19.656,41
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 98 do empenho 82.		1.946,46
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.	1.946,46	
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.		128,92
		Anulação 6 da liquidação 91.	128,92	
25/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. I.R.R.F .		2.442,50
25/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. SINDICATO .		52,07
25/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.922,58
25/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90
25/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
25/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. SANTA CASA .		39,74
25/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. TAXAS SANTA CASA .		10,80
25/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		404,11
		A TRANSPORTAR:	348.241.045,30	348.136.299,80



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	348.241.045,30	348.136.299,80
25/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
25/03/2015	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 99 do empenho 83.	19.656,41	
25/03/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2015 e ordem de pagamento 76.	371,08	
25/03/2015	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 82.	1.946,46	
25/03/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.256,28
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		264,26
25/03/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		118.915,42
25/03/2015	4.2.1.1.4.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.278,86
		Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.974,21
25/03/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 82 da despesa orçamentária 12.	1.946,46	
		Empenho 83 da despesa orçamentária 3.	19.656,41	
25/03/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.		128,92
25/03/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.256,28	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	264,26	
		Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.278,86	
		Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.974,21	
		Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	118.915,42	
25/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.256,28
25/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		264,26
25/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.974,21
25/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		118.915,42
25/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.278,86
25/03/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 3.	19.656,41	
		Empenho 82 da despesa orçamentária 12.	1.946,46	
		Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.		128,92
25/03/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.	128,92	
		Liquidação 98 do empenho 82.	1.946,46	
		Liquidação 99 do empenho 83.	19.656,41	
		Anulação 6 da liquidação 91.		128,92
		Empenho 82 da despesa orçamentária 12.		1.946,46
		Empenho 83 da despesa orçamentária 3.		19.656,41
25/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.	19.656,41	
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.	1.946,46	
		Anulação 6 da liquidação 91.	128,92	
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.		128,92
		Liquidação 98 do empenho 82.		1.946,46
		Liquidação 99 do empenho 83.		19.656,41
25/03/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.		19.656,41
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.		1.946,46



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	348.476.377,60	348.455.032,57
25/03/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 5 de pagamento da O.P. 76. Liquidação 98 do empenho 82. Empenho 82 da despesa orçamentária 12. Empenho 83 da despesa orçamentária 3. Anulação 6 da liquidação 91. Liquidação 99 do empenho 83.	128,92 1.946,46 19.656,41	1.946,46 19.656,41 128,92
25/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9. Anulação 6 da liquidação 91. Anulação 5 de pagamento da O.P. 76. Liquidação 99 do empenho 83. Liquidação 98 do empenho 82. Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.	128,92 128,92 1.946,46	128,92 19.656,41 1.946,46
25/03/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 99 do empenho 83. Pagamento da O.P. 98 do empenho 82. Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.	19.656,41 1.946,46	19.656,41 1.946,46
25/03/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 76. Pagamento da O.P. 99 do empenho 83. Pagamento da O.P. 98 do empenho 82. Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000). Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	128,92 2.278,86 2.256,28 118.915,42 2.974,21	128,92 19.656,41 1.946,46
25/03/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 6 da liquidação 91. Liquidação 98 do empenho 82. Liquidação 99 do empenho 83.	 1.946,46 19.656,41	128,92
25/03/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000). Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.974,21 2.278,86 118.915,42 2.256,28	
25/03/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.		128,92
25/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000). Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9. Empenho 83 da despesa orçamentária 3. Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Empenho 82 da despesa orçamentária 12.	2.278,86 2.256,28 264,26 118.915,42 128,92 19.656,41 2.974,21 1.946,46	2.278,86 2.256,28 264,26 118.915,42 128,92 19.656,41
25/03/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 83. Empenho 82 da despesa orçamentária 12. Anulação 6 da liquidação 91. Liquidação 98 do empenho 82. Empenho 83 da despesa orçamentária 3. Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.	19.656,41 1.946,46 19.656,41 128,92	1.946,46 128,92 1.946,46 19.656,41
25/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850910. Liquidação 99 do empenho 83.	2.268,19	19.656,41
		A TRANSPORTAR:	348.840.154,28	348.688.563,01



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	348.840.154,28	348.688.563,01
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.		128,92
		Anulação 6 da liquidação 91.	128,92	
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850909.	2.419,40	
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850911.	6.884,48	
		Liquidação 98 do empenho 82.		1.946,46
		Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 852951.	1.946,46	
25/03/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	264,26	
25/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 852951.		1.946,46
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850911.		6.884,48
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.	128,92	
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850910.		2.268,19
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850909.		2.419,40
25/03/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 3.	19.656,41	
		Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.		128,92
		Empenho 82 da despesa orçamentária 12.	1.946,46	
25/03/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.	128,92	
		Empenho 82 da despesa orçamentária 12.		1.946,46
		Empenho 83 da despesa orçamentária 3.		19.656,41
25/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 91.	128,92	
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.		128,92
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.	19.656,41	
		Liquidação 98 do empenho 82.		1.946,46
		Liquidação 99 do empenho 83.		19.656,41
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.	1.946,46	
25/03/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.		1.946,46
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.	128,92	
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.		19.656,41
25/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850911.	6.884,48	
		Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.256,28
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.		128,92
		Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.278,86
		Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		118.915,42
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850910.	2.268,19	
		Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 852951.	1.946,46	
		Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.974,21
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850909.	2.419,40	
25/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850910.		2.268,19
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.	128,92	
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850911.		6.884,48
		Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850909.		2.419,40
		Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 852951.		1.946,46
25/03/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2015 e ordem de pagamento 76.	371,08	
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.	128,92	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	348.909.666,67	348.909.295,59
25/03/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2015 e ordem de pagamento 76.		371,08
		TOTAL DO DIA:	816.906,85	816.906,85
26/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	58.723,67	
26/03/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		58.723,67
26/03/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	58.723,67	
26/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		58.723,67
26/03/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	58.723,67	
26/03/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	58.723,67	
26/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		58.723,67
26/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		58.723,67
		TOTAL DO DIA:	234.894,68	234.894,68
27/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 852983.		4.456,30
		Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 852972.		380,03
		Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.583,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		4.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 852974.		7.350,96
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		17.886,89
		Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..		62.644,13
		Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		39.898,58
		Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		24,66
		Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		16.660,00
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 852965.		4.771,69
		Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 852955.		1.808,19
		Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		35,00
		Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		68.340,00
		Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 852978.		3,71
		Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		700,17
		Pagamento do(a) despesa extra 99 Cheque 852970.		49,48
		Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 852976.		615,70
		Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		229,09
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 852963.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 852969.		271,44
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 852966.		7.437,88
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 852964.		21.615,32
		Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		550,32
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 852959.		770,58
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852961.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		47.640,06
		Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852960.		11.778,55
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 852975.		753,60
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 852977.		15,59
		Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	50.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 852959.		14.223,26
		Pagamento do(a) despesa extra 100 Cheque 852971.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 852959.		180,19
		Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		13.120,00
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 852981.		13.593,65
		Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 852957.		506,80
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 852980.		549,24
		A TRANSPORTAR:	349.208.144,96	349.509.794,43



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	349.208.144,96	349.509.794,43
		Pagamento do(a) despesa extra 81 Cheque 852956.		1.267,96
		Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 852968.		1.225,76
		Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		214.070,50
		Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 852958.		313,41
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 852982.		4.329,13
		Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 852967.		4.987,29
		Pagamento do(a) despesa extra 102 Cheque 852973.		3.235,74
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 852984.		4.563,81
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 852962.		4.628,36
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 852959.		1.165,77
27/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		98,64
		Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.813,34
		Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		458,18
		Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		13.698,76
		Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		16.451,69
		Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		5.367,36
27/03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 850914.		1.922,58
		Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 850919.		60,96
		Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 850913.		109,50
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 850914.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 850912.		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 850916.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 850914.		52,07
		Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..	62.644,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 850921.		10,80
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 850915.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 850918.		133,74
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 850914.		391,97
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 850917.		2.442,50
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 850920.		39,74
27/03/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		50.000,00
27/03/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 101 do empenho 85.		797,48
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.	27.884,37	
		Liquidação 105 do empenho 88.		10.160,66
		Liquidação 110 do empenho 93.		98,64
		Liquidação 100 do empenho 84.		311.174,89
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.	311.174,89	
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.	98,64	
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.	797,48	
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.	35,00	
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.	51.735,56	
		Liquidação 103 do empenho 86.		51.735,56
		Liquidação 109 do empenho 92.		24,66
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 88.	10.160,66	
		Liquidação 111 do empenho 94.		35,00
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.	24,66	
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 89.	772,23	
		Liquidação 106 do empenho 89.		772,23
		Liquidação 104 do empenho 87.		27.884,37
27/03/2015	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 108 do empenho 91.		591,01
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.	591,01	
27/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 102 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.	490,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	349.674.553,59
				350.249.787,95
27/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	Pagamento da O.P. 107 do empenho 90.	109,50	
		Liquidação 107 do empenho 90.		109,50
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. I.R.R.F .		31,11
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. I.R.R.F .		51,21
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. I.R.R.F .		7.062,52
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. I.R.R.F .		236,38
		Pagamento da despesa extra 94 ref. I.R.R.F .	9.880,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. I.R.R.F .		56,66
		Pagamento da despesa extra 95 ref. I.R.R.F .	133,74	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. SEGURO MARITIMA .		375,12
		Pagamento da despesa extra 91 ref. SEGURO MARITIMA .	526,26	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. UNIMED .		377,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. UNIMED .		670,97
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. UNIMED .		3.030,18
		Pagamento da despesa extra 103 ref. UNIMED .	7.350,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. UNIMED .		5.749,97
		Pagamento da despesa extra 102 ref. UNIMED .	3.235,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. UNIMED .		758,34
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. SINDICATO .		93,27
		Pagamento da despesa extra 84 ref. SINDICATO .	822,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. SINDICATO .		36,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SINDICATO .		506,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. SINDICATO .		28,58
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. SINDICATO .		61,05
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. SINDICATO .		44,25
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		123,70
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		979,20
		Pagamento da despesa extra 105 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	615,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		39,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		132,90
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		94,50
		Pagamento da despesa extra 104 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	753,60	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 81 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.267,96	
		Pagamento da despesa extra 80 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.808,19	
		Pagamento da despesa extra 82 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	506,80	
		Pagamento da despesa extra 83 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	313,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.896,36
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 106 ref. MEDICAMENTOS .	15,59	
		Pagamento da despesa extra 107 ref. MEDICAMENTOS .	3,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. MEDICAMENTOS .		15,59
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.064,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.704,17
			A TRANSPORTAR:	349.701.897,78
				350.277.268,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	349.701.897,78	350.277.268,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		8.094,86
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.982,27
		Pagamento da despesa extra 85 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	16.145,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		377,92
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 92 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	24.472,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.919,21
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		17.767,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.025,34
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.101,58
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		585,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		987,30
		Pagamento da despesa extra 93 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.771,69	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 78 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.702,34	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 79 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.894,62	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 101 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	440,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		75,23
		Pagamento da despesa extra 99 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	49,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		637,00
		Pagamento da despesa extra 98 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,44	
		Pagamento da despesa extra 100 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	72,24	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. BANCO SANTANDER .		2.049,09
		Pagamento da despesa extra 108 ref. BANCO SANTANDER .	4.563,81	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. BANCO SANTANDER .		1.949,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. BANCO SANTANDER .		577,59
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 114 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	68.340,00	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 115 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	16.660,00	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 116 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.120,00	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 117 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.080,00	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 113 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.813,34	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. BV FINANCEIRA .		4.328,07
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		Pagamento da despesa extra 97 ref. BV FINANCEIRA .	1.225,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. BV FINANCEIRA .		692,41
		Pagamento da despesa extra 96 ref. BV FINANCEIRA .	4.987,29	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. BANCO DO BRASIL .		10.029,03
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
		A TRANSPORTAR:	349.941.508,84	350.336.903,54



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	349.941.508,84	350.336.903,54
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. BANCO DO BRASIL .		547,53
		Pagamento da despesa extra 89 ref. BANCO DO BRASIL .	1.693,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. BANCO DO BRASIL .		1.122,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. BANCO DO BRASIL .		1.571,33
		Pagamento da despesa extra 88 ref. BANCO DO BRASIL .	11.778,55	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. SANTA CASA .		59,13
		Pagamento da despesa extra 111 ref. SANTA CASA .	4.329,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. SANTA CASA .		1.973,16
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. SANTA CASA .		1.932,35
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SANTA CASA .		12.173,45
		Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .	13.633,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. SANTA CASA .		1.155,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. SANTA CASA .		355,26
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. SANTA CASA .		274,19
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. TAXAS SANTA CASA .		6,68
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.003,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. TAXAS SANTA CASA .		266,38
		Pagamento da despesa extra 112 ref. TAXAS SANTA CASA .	4.467,10	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. TAXAS SANTA CASA .		578,69
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. TAXAS SANTA CASA .		67,40
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. TAXAS SANTA CASA .		402,04
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. TAXAS SANTA CASA .		131,94
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		988,88
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		36,61
		Pagamento da despesa extra 86 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	192,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		320,47
		Pagamento da despesa extra 87 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	1.557,74	
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.346,10
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		907,75
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		11,82
		Pagamento da despesa extra 90 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.658,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		31,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		163,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		167,64
27/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. BANCO BMG SA .		157,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. BANCO BMG SA .		269,13
		Pagamento da despesa extra 109 ref. BANCO BMG SA .	549,24	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. BANCO BMG SA .		122,39
27/03/2015	3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 108 do empenho 91.	591,01	
27/03/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Liquidação 100 do empenho 84.	311.174,89	
		A TRANSPORTAR:	350.296.134,52	350.369.047,21



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	350.296.134,52	350.369.047,21
		Liquidação 101 do empenho 85.	797,48	
27/03/2015	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 86.	51.735,56	
	PROVENTOS DE PENSÕES			
27/03/2015	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 89.	772,23	
	AUXÍLIO RECLUSÃO SERVIDOR CIVIL			
27/03/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 87.	27.884,37	
	AUXÍLIO-DOENÇA			
27/03/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 88.	10.160,66	
	SALÁRIO MATERNIDADE			
27/03/2015	3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 93.	98,64	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL			
27/03/2015	3.2.9.1.1.12.02.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 92.	24,66	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - APOSENTADO PESSOAL CIVIL			
27/03/2015	3.2.9.1.1.12.03.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 94.	35,00	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - PENSIONISTA PESSOAL CIVIL			
27/03/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 6.	490,00	
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
27/03/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 90.	109,50	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
27/03/2015	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		348,36
27/03/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		768,25
27/03/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.		242,65
27/03/2015	4.2.1.1.4.01.02.00.00.0000	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.583,61
27/03/2015	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. Contribuições Sociais - CONSOLIDAÇÃO		1.100,34
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		84,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.067,24
27/03/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 17.	10.160,66	
	DE EMPENHOS			
		Empenho 87 da despesa orçamentária 17.	27.884,37	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 16.	51.735,56	
		Empenho 93 da despesa orçamentária 17.	98,64	
		Empenho 85 da despesa orçamentária 15.	797,48	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 15.	311.174,89	
		Empenho 91 da despesa orçamentária 4.	591,01	
		Empenho 92 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Empenho 89 da despesa orçamentária 17.	772,23	
		Empenho 90 da despesa orçamentária 10.	109,50	
		Empenho 94 da despesa orçamentária 17.	35,00	
27/03/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	768,25	
	RECEITA A REALIZAR BRUTA			
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.100,34	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.	242,65	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.	348,36	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	84,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.067,24	
		Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.583,61	
		A TRANSPORTAR:	350.810.822,03	350.388.242,62



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	350.810.822,03	350.388.242,62
27/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.0014 Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		348,36
27/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.067,24
27/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.100,34
27/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		84,96
27/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		768,25
27/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.0014 Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.		242,65
27/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.583,61
27/03/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 17.	98,64	
		Empenho 94 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Empenho 89 da despesa orçamentária 17.	772,23	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 16.	51.735,56	
		Empenho 91 da despesa orçamentária 4.	591,01	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 15.	311.174,89	
		Empenho 92 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Empenho 90 da despesa orçamentária 10.	109,50	
		Empenho 85 da despesa orçamentária 15.	797,48	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 17.	10.160,66	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 17.	27.884,37	
27/03/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Empenho 89 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Liquidação 111 do empenho 94.	35,00	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 17.		27.884,37
		Empenho 90 da despesa orçamentária 10.		109,50
		Liquidação 103 do empenho 86.	51.735,56	
		Empenho 91 da despesa orçamentária 4.		591,01
		Empenho 85 da despesa orçamentária 15.		797,48
		Liquidação 100 do empenho 84.	311.174,89	
		Liquidação 105 do empenho 88.	10.160,66	
		Liquidação 109 do empenho 92.	24,66	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 16.		51.735,56
		Liquidação 101 do empenho 85.	797,48	
		Liquidação 102 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 107 do empenho 90.	109,50	
		Empenho 92 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Liquidação 106 do empenho 89.	772,23	
		Empenho 93 da despesa orçamentária 17.		98,64
		Liquidação 108 do empenho 91.	591,01	
		Liquidação 110 do empenho 93.	98,64	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 15.		311.174,89
		Liquidação 104 do empenho 87.	27.884,37	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 17.		10.160,66
27/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 89.		772,23
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.	24,66	
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.	98,64	
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.	35,00	
		Pagamento da O.P. 107 do empenho 90.	109,50	
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.	490,00	
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 88.	10.160,66	
		Liquidação 103 do empenho 86.		51.735,56
		Liquidação 104 do empenho 87.		27.884,37



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	351.628.998,49	350.891.214,19
		Liquidação 102 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.	51.735,56	
		Liquidação 100 do empenho 84.		311.174,89
		Liquidação 107 do empenho 90.		109,50
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.	797,48	
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.	27.884,37	
		Liquidação 109 do empenho 92.		24,66
		Liquidação 108 do empenho 91.		591,01
		Liquidação 105 do empenho 88.		10.160,66
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.	311.174,89	
		Liquidação 111 do empenho 94.		35,00
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.	591,01	
		Liquidação 110 do empenho 93.		98,64
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 89.	772,23	
		Liquidação 101 do empenho 85.		797,48
27/03/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		109,50
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 89.		772,23
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.		27.884,37
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.		311.174,89
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.		797,48
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 88.		10.160,66
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.		51.735,56
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.		98,64
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.		591,01
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.		24,66
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.		35,00
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.		490,00
27/03/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		35,00
		Liquidação 111 do empenho 94.	35,00	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 16.		51.735,56
		Liquidação 102 do empenho 6.	490,00	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 17.		27.884,37
		Empenho 94 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Liquidação 108 do empenho 91.	591,01	
		Liquidação 103 do empenho 86.	51.735,56	
		Liquidação 100 do empenho 84.	311.174,89	
		Liquidação 107 do empenho 90.	109,50	
		Liquidação 109 do empenho 92.	24,66	
		Liquidação 105 do empenho 88.	10.160,66	
		Empenho 93 da despesa orçamentária 17.		98,64
		Empenho 85 da despesa orçamentária 15.		797,48
		Empenho 91 da despesa orçamentária 4.		591,01
		Liquidação 101 do empenho 85.	797,48	
		Liquidação 106 do empenho 89.	772,23	
		Liquidação 104 do empenho 87.	27.884,37	
		Empenho 89 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Empenho 84 da despesa orçamentária 15.		311.174,89
		Empenho 88 da despesa orçamentária 17.		10.160,66
		Empenho 90 da despesa orçamentária 10.		109,50
		Liquidação 110 do empenho 93.	98,64	
		Empenho 92 da despesa orçamentária 17.		24,66
27/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		109,50
		Liquidação 107 do empenho 90.		109,50
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 89.	772,23	
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 88.	10.160,66	
		Pagamento da O.P. 107 do empenho 90.	109,50	
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.	311.174,89	
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.	591,01	
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.	797,48	
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.	27.884,37	
		Liquidação 103 do empenho 86.		51.735,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	352.777.318,17	352.073.799,09
		Liquidação 100 do empenho 84.		311.174,89
		Liquidação 102 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.	35,00	
		Liquidação 111 do empenho 94.		35,00
		Liquidação 108 do empenho 91.		591,01
		Liquidação 109 do empenho 92.		24,66
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.	98,64	
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.	24,66	
		Liquidação 110 do empenho 93.		98,64
		Liquidação 101 do empenho 85.		797,48
		Liquidação 106 do empenho 89.		772,23
		Liquidação 105 do empenho 88.		10.160,66
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.	51.735,56	
		Liquidação 104 do empenho 87.		27.884,37
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.	490,00	
27/03/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.		797,48
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 89.		772,23
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.		591,01
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.		311.174,89
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.		35,00
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.		98,64
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.		51.735,56
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.		27.884,37
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 88.		10.160,66
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.		24,66
		Pagamento da O.P. 107 do empenho 90.		109,50
27/03/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..	62.644,13	
		Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	50.000,00	
		Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.583,61	
27/03/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 107 do empenho 90.	109,50	
		Liquidação 101 do empenho 85.	797,48	
		Liquidação 108 do empenho 91.	591,01	
		Liquidação 104 do empenho 87.	27.884,37	
		Liquidação 109 do empenho 92.	24,66	
		Liquidação 102 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 106 do empenho 89.	772,23	
		Liquidação 100 do empenho 84.	311.174,89	
		Liquidação 103 do empenho 86.	51.735,56	
		Liquidação 110 do empenho 93.	98,64	
		Liquidação 111 do empenho 94.	35,00	
		Liquidação 105 do empenho 88.	10.160,66	
27/03/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.583,61	
		Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	50.000,00	
		Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..	62.644,13	
27/03/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 102 do empenho 6.	490,00	
27/03/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 102 do empenho 6.		490,00
27/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		50.000,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.067,24
		Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..		62.644,13



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	353.486.521,51	352.945.903,40
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		768,25
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.100,34
		Empenho 92 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	50.000,00	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 17.	27.884,37	
		Empenho 90 da despesa orçamentária 10.	109,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.		242,65
		Empenho 93 da despesa orçamentária 17.	98,64	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 16.	51.735,56	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 15.	311.174,89	
		Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..	62.644,13	
		Empenho 89 da despesa orçamentária 17.	772,23	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 17.	10.160,66	
		Empenho 91 da despesa orçamentária 4.	591,01	
		Empenho 85 da despesa orçamentária 15.	797,48	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		84,96
		Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.583,61
		Empenho 94 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		348,36
27/03/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 4.		591,01
		Empenho 90 da despesa orçamentária 10.		109,50
		Empenho 92 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Liquidação 106 do empenho 89.	772,23	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 17.		27.884,37
		Liquidação 107 do empenho 90.	109,50	
		Liquidação 108 do empenho 91.	591,01	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 17.		10.160,66
		Liquidação 103 do empenho 86.	51.735,56	
		Empenho 85 da despesa orçamentária 15.		797,48
		Liquidação 100 do empenho 84.	311.174,89	
		Liquidação 105 do empenho 88.	10.160,66	
		Liquidação 102 do empenho 6.	490,00	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 15.		311.174,89
		Empenho 93 da despesa orçamentária 17.		98,64
		Liquidação 110 do empenho 93.	98,64	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 16.		51.735,56
		Empenho 89 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Liquidação 111 do empenho 94.	35,00	
		Empenho 94 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Liquidação 109 do empenho 92.	24,66	
		Liquidação 101 do empenho 85.	797,48	
		Liquidação 104 do empenho 87.	27.884,37	
27/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	230.522,19	
		Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	39.898,58	
		Liquidação 106 do empenho 89.		772,23
		Liquidação 110 do empenho 93.		98,64
		Liquidação 109 do empenho 92.		24,66
		Liquidação 105 do empenho 88.		10.160,66
		Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	700,17	
		Liquidação 104 do empenho 87.		27.884,37
		A TRANSPORTAR:	354.677.544,58	353.404.356,13



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	354.677.544,58	353.404.356,13
		Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	98,64	
		Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	14.249,08	
		Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 850912.	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	35,00	
		Liquidação 102 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 100 do empenho 84.		311.174,89
		Liquidação 103 do empenho 86.		51.735,56
		Liquidação 108 do empenho 91.		591,01
		Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	24,66	
		Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 850913.	109,50	
		Liquidação 111 do empenho 94.		35,00
		Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	687,27	
		Liquidação 107 do empenho 90.		109,50
		Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	5.367,36	
		Liquidação 101 do empenho 85.		797,48
27/03/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	68.340,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 850916.	2.856,90	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.100,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 852983.	4.456,30	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	84,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.	242,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 81 Cheque 852956.	1.267,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 852967.	4.987,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 852958.	313,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 850921.	10,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 852963.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 852984.	4.563,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 852959.	14.223,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	13.120,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.067,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 850917.	2.442,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 850918.	133,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 100 Cheque 852971.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 850914.	52,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	1.813,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852961.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	4.080,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 850914.	391,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 852962.	4.628,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 850920.	39,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 852977.	15,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	16.660,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 102 Cheque 852973.	3.235,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 852969.	271,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 99 Cheque 852970.	49,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 852974.	7.350,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	768,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 852976.	615,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 852964.	21.615,32	
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 852959.	770,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	17.886,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 850914.	1.922,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 852982.	4.329,13	
		A TRANSPORTAR:	354.908.606,41	353.769.289,57



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	354.908.606,41	353.769.289,57
		Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 852955.	1.808,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 852966.	7.437,88	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.	348,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 850914.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 852959.	1.165,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 852975.	753,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 850919.	60,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 852968.	1.225,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 852978.	3,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 852965.	4.771,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 852972.	380,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	47.640,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 850915.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 852980.	549,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 852981.	13.593,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 852957.	506,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 852959.	180,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852960.	11.778,55	
27/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		4.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 852955.		1.808,19
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 852959.		14.223,26
		Pagamento do(a) despesa extra 102 Cheque 852973.		3.235,74
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 850914.		1.922,58
		Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 852969.		271,44
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 852981.		13.593,65
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852961.		1.693,52
		Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		14.249,08
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 852980.		549,24
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 850914.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 852966.		7.437,88
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 850921.		10,80
		Pagamento do(a) despesa extra 99 Cheque 852970.		49,48
		Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 850913.		109,50
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 852974.		7.350,96
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		17.886,89
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		47.640,06
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 852975.		753,60
		Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.813,34
		Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		39.898,58
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 852983.		4.456,30
		Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		16.660,00
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 852959.		770,58
		Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 852957.		506,80
		Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		24,66
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 852984.		4.563,81
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 852959.		180,19
		Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..		62.644,13
		Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		700,17
		Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 850912.		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 850915.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 852967.		4.987,29
		Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 852976.		615,70
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 850914.		52,07
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 850920.		39,74
		Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		35,00
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 850917.		2.442,50
		Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 852972.		380,03



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	355.000.853,41	354.047.458,89
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 852963.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 850918.		133,74
		Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		5.367,36
		Pagamento do(a) despesa extra 81 Cheque 852956.		1.267,96
		Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852960.		11.778,55
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 852982.		4.329,13
		Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		687,27
		Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		13.120,00
		Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		50.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 850919.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 852962.		4.628,36
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 852965.		4.771,69
		Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 852978.		3,71
		Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		98,64
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 850914.		391,97
		Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		230.522,19
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 852959.		1.165,77
		Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 852958.		313,41
		Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		68.340,00
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 852964.		21.615,32
		Pagamento do(a) despesa extra 100 Cheque 852971.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 852968.		1.225,76
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 850916.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 852977.		15,59
27/03/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Empenho 91 da despesa orçamentária 4.	591,01	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 17.	27.884,37	
		Empenho 90 da despesa orçamentária 10.	109,50	
		Empenho 89 da despesa orçamentária 17.	772,23	
		Empenho 85 da despesa orçamentária 15.	797,48	
		Empenho 92 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Empenho 93 da despesa orçamentária 17.	98,64	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 15.	311.174,89	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 17.	10.160,66	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 16.	51.735,56	
27/03/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 87 da despesa orçamentária 17.		27.884,37
		Empenho 86 da despesa orçamentária 16.		51.735,56
		Empenho 94 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Empenho 91 da despesa orçamentária 4.		591,01
		Empenho 90 da despesa orçamentária 10.		109,50
		Empenho 88 da despesa orçamentária 17.		10.160,66
		Empenho 84 da despesa orçamentária 15.		311.174,89
		Empenho 92 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Empenho 85 da despesa orçamentária 15.		797,48
		Empenho 89 da despesa orçamentária 17.		772,23
		Empenho 93 da despesa orçamentária 17.		98,64
27/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.	490,00	
		Pagamento da O.P. 107 do empenho 90.	109,50	
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.	797,48	
		Liquidação 102 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 108 do empenho 91.		591,01
		Liquidação 100 do empenho 84.		311.174,89
		Liquidação 111 do empenho 94.		35,00
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 88.	10.160,66	
		Liquidação 105 do empenho 88.		10.160,66
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.	311.174,89	
		A TRANSPORTAR:	355.726.969,94	355.196.587,23



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	355.726.969,94	355.196.587,23
		Liquidação 101 do empenho 85.		797,48
		Liquidação 104 do empenho 87.		27.884,37
		Liquidação 107 do empenho 90.		109,50
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.	35,00	
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.	51.735,56	
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.	27.884,37	
		Liquidação 106 do empenho 89.		772,23
		Liquidação 103 do empenho 86.		51.735,56
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.	591,01	
		Liquidação 109 do empenho 92.		24,66
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.	98,64	
		Liquidação 110 do empenho 93.		98,64
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 89.	772,23	
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.	24,66	
27/03/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 90.		109,50
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.		311.174,89
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.		24,66
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.		797,48
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.		98,64
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 88.		10.160,66
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.		35,00
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.		51.735,56
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 89.		772,23
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.		27.884,37
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.		591,01
27/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 852980.	549,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 852978.	3,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852960.	11.778,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 852958.	313,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	1.813,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 852959.	180,19	
		Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.583,61
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 852962.	4.628,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 850915.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 852974.	7.350,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 852967.	4.987,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 852969.	271,44	
		Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..		62.644,13
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 852966.	7.437,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 850914.	391,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 850918.	133,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 852981.	13.593,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 850914.	1.922,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 852976.	615,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 852972.	380,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 852959.	770,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 100 Cheque 852971.	72,24	
		Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 850912.	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	700,17	
		Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		50.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	687,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 850917.	2.442,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 852963.	526,26	
		Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	98,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	4.080,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	355.874.361,53	355.808.111,41
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 852977.	15,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 852964.	21.615,32	
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852961.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	47.640,06	
		Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	230.522,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	68.340,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 850920.	39,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 852984.	4.563,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 850914.	52,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 852955.	1.808,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 850919.	60,96	
		Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	39.898,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 852965.	4.771,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	13.120,00	
		Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	35,00	
		Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 850913.	109,50	
		Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..	62.644,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 850921.	10,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 852982.	4.329,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 81 Cheque 852956.	1.267,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	17.886,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 852968.	1.225,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 852957.	506,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 102 Cheque 852973.	3.235,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 852975.	753,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	16.660,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 850914.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 852959.	1.165,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 852983.	4.456,30	
		Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	24,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 852959.	14.223,26	
		Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	14.249,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 850916.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 99 Cheque 852970.	49,48	
		Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	5.367,36	
27/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		17.886,89
		Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		98,64
		Pagamento do(a) despesa extra 81 Cheque 852956.		1.267,96
		Pagamento do(a) despesa extra 100 Cheque 852971.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 852975.		753,60
		Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		687,27
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 852983.		4.456,30
		Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		68.340,00
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 852981.		13.593,65
		Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		39.898,58
		Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 852977.		15,59
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 852980.		549,24
		Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 850913.		109,50
		Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 852976.		615,70
		Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		14.249,08
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 852959.		14.223,26
		Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		24,66
		Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 850912.		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		47.640,06
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852961.		1.693,52
		Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		35,00
		Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		5.367,36
		Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		4.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 850914.		12,14
		A TRANSPORTAR:	356.459.573,51	356.044.271,65



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	356.459.573,51	356.044.271,65
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 850914.		391,97
		Pagamento do(a) despesa extra 102 Cheque 852973.		3.235,74
		Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.813,34
		Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 850918.		133,74
		Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852960.		11.778,55
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 852962.		4.628,36
		Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..		62.644,13
		Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		230.522,19
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 850917.		2.442,50
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 852965.		4.771,69
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 850920.		39,74
		Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 852978.		3,71
		Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 852972.		380,03
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 852984.		4.563,81
		Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 852974.		7.350,96
		Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 850919.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 852959.		1.165,77
		Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		13.120,00
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 852959.		180,19
		Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 852955.		1.808,19
		Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		16.660,00
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 852964.		21.615,32
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 852959.		770,58
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 850921.		10,80
		Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 852958.		313,41
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 852982.		4.329,13
		Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 852957.		506,80
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 850916.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 852969.		271,44
		Pagamento do(a) despesa extra 99 Cheque 852970.		49,48
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 850915.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 852967.		4.987,29
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 850914.		52,07
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 852963.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 850914.		1.922,58
		Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 852968.		1.225,76
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 852966.		7.437,88
		Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		700,17
		TOTAL DO DIA:	7.315.012,16	7.315.012,16
29/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 112 do empenho 95.		193,54
29/03/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 112 do empenho 95.	193,54	
29/03/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 99 da despesa orçamentária 7.	666,75	
		Empenho 98 da despesa orçamentária 10.	1.250,00	
		Empenho 95 da despesa orçamentária 10.	193,54	
29/03/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 7.	666,75	
		Empenho 95 da despesa orçamentária 10.	193,54	
		Empenho 98 da despesa orçamentária 10.	1.250,00	
29/03/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 10.		1.250,00
		Empenho 95 da despesa orçamentária 10.		193,54
		Liquidação 112 do empenho 95.	193,54	
		Empenho 99 da despesa orçamentária 7.		666,75
29/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 95.		193,54
29/03/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 10.		193,54
		A TRANSPORTAR:	356.464.181,17	356.462.264,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	356.464.181,17	356.462.264,42
		Empenho 99 da despesa orçamentária 7.		666,75
		Empenho 98 da despesa orçamentária 10.		1.250,00
		Liquidação 112 do empenho 95.	193,54	
29/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 95.		193,54
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 95.	193,54	
	EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 7.	666,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		Empenho 98 da despesa orçamentária 10.	1.250,00	
		Empenho 95 da despesa orçamentária 10.	193,54	
29/03/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 10.		193,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Empenho 99 da despesa orçamentária 7.		666,75
		Liquidação 112 do empenho 95.	193,54	
		Empenho 98 da despesa orçamentária 10.		1.250,00
29/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 95.		193,54
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 10.	1.250,00	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
		Empenho 99 da despesa orçamentária 7.	666,75	
		Empenho 95 da despesa orçamentária 10.	193,54	
29/03/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 7.		666,75
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 98 da despesa orçamentária 10.		1.250,00
		Empenho 95 da despesa orçamentária 10.		193,54
29/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 95.		193,54
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		TOTAL DO DIA:	9.408,86	9.408,86
30/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	2.815,28
			Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	37.950,00
			Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.266,90
30/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA.. Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	37.950,00
				45,18
30/03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	7,57
30/03/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 116 do empenho 99.	666,75
30/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.	45,18
			Liquidação 114 do empenho 97.	45,18
30/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 116 do empenho 99.	666,75
30/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.	60,63
			Liquidação 113 do empenho 96.	60,63
30/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 115 do empenho 98.	1.250,00
30/03/2015	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 115 do empenho 98.	1.250,00
30/03/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 113 do empenho 96.	60,63
			Liquidação 114 do empenho 97.	45,18
30/03/2015	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.815,28
30/03/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.266,90
			A TRANSPORTAR:	356.549.142,92
				356.549.142,92



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	356.549.142,92	356.549.142,92
30/03/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	60,63	
		Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	45,18	
30/03/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.266,90	
		Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.815,28	
30/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.815,28
		Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		37.266,90
30/03/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	60,63	
30/03/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 96.	60,63	
		Liquidação 114 do empenho 97.	45,18	
		Liquidação 115 do empenho 98.	1.250,00	
		Liquidação 116 do empenho 99.	666,75	
		Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		60,63
		Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		45,18
30/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 99.		666,75
		Liquidação 114 do empenho 97.		45,18
		Liquidação 115 do empenho 98.		1.250,00
		Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.	45,18	
		Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.	60,63	
		Liquidação 113 do empenho 96.		60,63
30/03/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.		60,63
		Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.		45,18
30/03/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 98.	1.250,00	
		Liquidação 116 do empenho 99.	666,75	
		Liquidação 113 do empenho 96.	60,63	
		Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		60,63
		Liquidação 114 do empenho 97.	45,18	
30/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 98.		1.250,00
		Liquidação 114 do empenho 97.		45,18
		Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.	45,18	
		Liquidação 113 do empenho 96.		60,63
		Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.	60,63	
		Liquidação 116 do empenho 99.		666,75
30/03/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.		45,18
		Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.		60,63
30/03/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.815,28	
		Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	37.950,00	
		Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.266,90	
30/03/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 116 do empenho 99.	666,75	
		Liquidação 113 do empenho 96.	60,63	
		Liquidação 114 do empenho 97.	45,18	
		Liquidação 115 do empenho 98.	1.250,00	
30/03/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.815,28	
		Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.266,90	
		Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	37.950,00	
30/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	60,63	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	356.751.841,01	356.593.693,46
		Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		37.950,00
		Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	37.950,00	
		Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		37.266,90
		Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.815,28
30/03/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 96.	60,63	
		Liquidação 116 do empenho 99.	666,75	
		Liquidação 114 do empenho 97.	45,18	
		Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 115 do empenho 98.	1.250,00	
		Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		60,63
30/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	45,18	
		Liquidação 114 do empenho 97.		45,18
		Liquidação 113 do empenho 96.		60,63
		Liquidação 115 do empenho 98.		1.250,00
		Liquidação 116 do empenho 99.		666,75
		Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	60,63	
30/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		60,63
		Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		45,18
		Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		37.950,00
30/03/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	60,63	
30/03/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		60,63
30/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 99.		666,75
		Liquidação 113 do empenho 96.		60,63
		Liquidação 114 do empenho 97.		45,18
		Liquidação 115 do empenho 98.		1.250,00
		Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.	60,63	
		Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.	45,18	
30/03/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.		45,18
		Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.		60,63
30/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	45,18	
		Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		37.266,90
		Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	37.950,00	
		Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.815,28
		Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	60,63	
		Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		37.950,00
30/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		60,63
		Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		45,18
		Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		37.950,00
		TOTAL DO DIA:	361.249,62	361.249,62
		A TRANSPORTAR:	356.830.231,99	356.830.231,99



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	356.830.231,99	356.830.231,99
31/03/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	16.660,00	
		Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	56.702,34	
		Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	68.340,00	
		Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	4.080,00	
		Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	13.120,00	
		Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	1.813,34	
		Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	11.229,57	
		Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	21.894,62	
31/03/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.	626,80	
31/03/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 6 do empenho 69 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.		73,20
31/03/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	41.760,69	
31/03/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	5.214,78	
31/03/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		4.025,21
31/03/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	4.580,91	
31/03/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		11.007,05
31/03/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		14.270,37
		Lançamento contábil 63 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..		258.645,97
31/03/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	52.753,95	
31/03/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	47.882,58	
31/03/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		5.496,22
		Lançamento contábil 62 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC..		58.974,59
31/03/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	4.944,60	
31/03/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 62 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC..	58.974,59	
		Lançamento contábil 63 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..	258.645,97	
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.		626,80
31/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		56.702,34
		A TRANSPORTAR:	357.499.456,73	357.240.053,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	357.499.456,73	357.240.053,74
31/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		21.894,62
31/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		68.340,00
31/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		16.660,00
31/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		13.120,00
31/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		4.080,00
31/03/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		1.813,34
31/03/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 6 do empenho 69 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.	73,20	
31/03/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.229,57
31/03/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	11.007,05	
		Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		47.882,58
		Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.580,91
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.496,22	
		Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		52.753,95
		Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.214,78
		Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		41.760,69
		Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.944,60
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.025,21	
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	14.270,37	
31/03/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	41.760,69	
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.025,21
		Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.214,78	
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		14.270,37
		Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	52.753,95	
		Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.580,91	
		Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.229,57	
		Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		11.007,05
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.496,22
		Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	47.882,58	
		Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.944,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	357.702.695,86	357.569.127,63
31/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.214,78
		Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.944,60
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.496,22	
		Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		52.753,95
		Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		47.882,58
		Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		41.760,69
31/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.580,91
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.025,21	
		Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	11.007,05	
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	14.270,37	
31/03/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.229,57
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.		626,80
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.	626,80	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.		626,80
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.	626,80	
31/03/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	1.813,34	
		Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	52.753,95	
		Lançamento contábil 62 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..	58.974,59	
		Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		11.007,05
		Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.580,91	
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		14.270,37
		Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	47.882,58	
		Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.944,60	
		Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	21.894,62	
		Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	16.660,00	
		Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	56.702,34	
		Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	68.340,00	
		Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.214,78	
		Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.229,57	
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.496,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	358.089.739,59	357.769.521,95
		Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	4.080,00	
		Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	13.120,00	
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.025,21
		Lançamento contábil 63 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..	258.645,97	
		Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	41.760,69	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.229,57	
		Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	16.660,00	
		Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	4.080,00	
		Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	56.702,34	
		Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	68.340,00	
		Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	21.894,62	
		Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	13.120,00	
		Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	1.813,34	
31/03/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.		626,80
31/03/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	1.813,34	
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	14.270,37	
		Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		68.340,00
		Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	56.702,34	
		Lançamento contábil 63 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..		258.645,97
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.025,21	
		Lançamento contábil 63 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..	258.645,97	
		Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	13.120,00	
		Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		52.753,95



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	358.949.763,35	358.153.913,88
		Lançamento contábil 62 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC..	58.974,59	
		Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		21.894,62
		Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	21.894,62	
		Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.580,91
		Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.214,78
		Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.944,60
		Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		16.660,00
		Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		4.080,00
		Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		1.813,34
		Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		13.120,00
		Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	4.080,00	
		Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		47.882,58
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.496,22	
		Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		56.702,34
		Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	11.007,05	
		Lançamento contábil 62 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC..		58.974,59
		Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	68.340,00	
		Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		41.760,69
		Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.229,57
		Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..	16.660,00	
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.		626,80
31/03/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		1.813,34
		Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		13.120,00
		Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		4.080,00
		Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		16.660,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	359.136.215,83	358.479.072,04
		Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		21.894,62
		Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		68.340,00
		Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		56.702,34
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.	626,80	
		Lançamento contábil 62 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISECTORIAL I FIDC..		58.974,59
		Lançamento contábil 63 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..		258.645,97
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.		626,80
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.	626,80	
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		16.660,00
		Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		4.080,00
		Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		1.813,34
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.		626,80
		Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		56.702,34
		Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.229,57
		Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		13.120,00
		Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		21.894,62
		Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..		68.340,00
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.	626,80	
31/03/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 6 do empenho 69 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.	73,20	
		Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.	626,80	
31/03/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 6 do empenho 69 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.		73,20
		TOTAL DO DIA:	2.308.564,24	2.308.564,24
01/04/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 8 da liquidação 76.		626,80
01/04/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 124 do empenho 103.	450,06	
		Liquidação 121 do empenho 101.	42,00	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 125 do empenho 3.		6.416,31
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 123 do empenho 11.		665,00
		A TRANSPORTAR:	359.139.288,29	359.146.504,34



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	359.139.288,29	359.146.504,34
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 118 do empenho 7.		2.400,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 119 do empenho 10.		663,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 117 do empenho 100.		267,51
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 124 do empenho 103.		450,06
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 122 do empenho 102.		130,40
		Liquidação 121 do empenho 101.		42,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 8 da liquidação 76.	626,80	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Liquidação 120 do empenho 4.		500,00
01/04/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 125 do empenho 3.	6.416,31	
		Liquidação 119 do empenho 10.	663,00	
01/04/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 123 do empenho 11.	665,00	
01/04/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 117 do empenho 100.	267,51	
01/04/2015	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 120 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 118 do empenho 7.	2.400,00	
01/04/2015	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Liquidação 122 do empenho 102.	130,40	
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 102 da despesa orçamentária 10.	130,40	
		Empenho 100 da despesa orçamentária 10.	267,51	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 7.	450,06	
		Empenho 101 da despesa orçamentária 7.	42,00	
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.		626,80
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.	42,00	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 7.	450,06	
		Empenho 100 da despesa orçamentária 10.	267,51	
		Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.		626,80
		Empenho 102 da despesa orçamentária 10.	130,40	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 76.		626,80
		Liquidação 118 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 121 do empenho 101.	42,00	
		Empenho 101 da despesa orçamentária 7.		42,00
		Liquidação 119 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 122 do empenho 102.	130,40	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 7.		450,06
		Liquidação 124 do empenho 103.	450,06	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 10.		130,40
		Liquidação 120 do empenho 4.	500,00	
		Empenho 100 da despesa orçamentária 10.		267,51
		Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.	626,80	
		Liquidação 125 do empenho 3.	6.416,31	
		Liquidação 117 do empenho 100.	267,51	
		Liquidação 123 do empenho 11.	665,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 3.		6.416,31
		Liquidação 117 do empenho 100.		267,51
		Liquidação 122 do empenho 102.		130,40
		Liquidação 120 do empenho 4.		500,00
		Anulação 8 da liquidação 76.	626,80	
		Liquidação 124 do empenho 103.		450,06
		A TRANSPORTAR:	359.165.525,13	359.161.491,96



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	359.165.525,13	359.161.491,96
		Liquidação 118 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 123 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 121 do empenho 101.		42,00
		Liquidação 119 do empenho 10.		663,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.	626,80	
		Liquidação 118 do empenho 7.	2.400,00	
		Anulação 8 da liquidação 76.		626,80
		Liquidação 122 do empenho 102.	130,40	
		Liquidação 120 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 123 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 10.		130,40
		Empenho 100 da despesa orçamentária 10.		267,51
		Liquidação 121 do empenho 101.	42,00	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 7.		450,06
		Liquidação 119 do empenho 10.	663,00	
		Empenho 101 da despesa orçamentária 7.		42,00
		Liquidação 125 do empenho 3.	6.416,31	
		Liquidação 124 do empenho 103.	450,06	
		Liquidação 117 do empenho 100.	267,51	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 119 do empenho 10.		663,00
		Anulação 8 da liquidação 76.	626,80	
		Liquidação 125 do empenho 3.		6.416,31
		Liquidação 121 do empenho 101.		42,00
		Liquidação 122 do empenho 102.		130,40
		Liquidação 117 do empenho 100.		267,51
		Liquidação 124 do empenho 103.		450,06
		Liquidação 123 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 118 do empenho 7.		2.400,00
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 124 do empenho 103.	450,06	
		Liquidação 123 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 117 do empenho 100.	267,51	
		Liquidação 121 do empenho 101.	42,00	
		Liquidação 125 do empenho 3.	6.416,31	
		Anulação 8 da liquidação 76.		626,80
		Liquidação 118 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 120 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 119 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 122 do empenho 102.	130,40	
01/04/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 125 do empenho 3.	6.416,31	
01/04/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Liquidação 120 do empenho 4.	500,00	
01/04/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 118 do empenho 7.	2.400,00	
01/04/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 119 do empenho 10.	663,00	
01/04/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 123 do empenho 11.	665,00	
01/04/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 125 do empenho 3.		6.416,31
01/04/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Liquidação 120 do empenho 4.		500,00
01/04/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 118 do empenho 7.		2.400,00
01/04/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 119 do empenho 10.		663,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	359.200.491,60	359.188.919,12
01/04/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 123 do empenho 11.		665,00
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 102 da despesa orçamentária 10.	130,40	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 7.	450,06	
		Empenho 100 da despesa orçamentária 10.	267,51	
		Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.		626,80
		Empenho 101 da despesa orçamentária 7.	42,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.	626,80	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 10.		130,40
		Empenho 100 da despesa orçamentária 10.		267,51
		Liquidação 121 do empenho 101.	42,00	
		Liquidação 118 do empenho 7.	2.400,00	
		Empenho 101 da despesa orçamentária 7.		42,00
		Empenho 103 da despesa orçamentária 7.		450,06
		Liquidação 117 do empenho 100.	267,51	
		Liquidação 124 do empenho 103.	450,06	
		Liquidação 125 do empenho 3.	6.416,31	
		Liquidação 120 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 122 do empenho 102.	130,40	
		Liquidação 119 do empenho 10.	663,00	
		Anulação 8 da liquidação 76.		626,80
		Liquidação 123 do empenho 11.	665,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 8 da liquidação 76.	626,80	
		Liquidação 120 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 121 do empenho 101.		42,00
		Liquidação 125 do empenho 3.		6.416,31
		Liquidação 117 do empenho 100.		267,51
		Liquidação 123 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 119 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 124 do empenho 103.		450,06
		Liquidação 118 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 122 do empenho 102.		130,40
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 10.	130,40	
		Empenho 100 da despesa orçamentária 10.	267,51	
		Empenho 101 da despesa orçamentária 7.	42,00	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 7.	450,06	
		Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.		626,80
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.	626,80	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 10.		130,40
		Empenho 103 da despesa orçamentária 7.		450,06
		Empenho 101 da despesa orçamentária 7.		42,00
		Empenho 100 da despesa orçamentária 10.		267,51
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 100.		267,51
		Liquidação 120 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 122 do empenho 102.		130,40
		Anulação 8 da liquidação 76.	626,80	
		Liquidação 124 do empenho 103.		450,06
		Liquidação 123 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 119 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 125 do empenho 3.		6.416,31
		Liquidação 118 do empenho 7.		2.400,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	359.216.313,02	359.216.271,02
		Liquidação 121 do empenho 101.		42,00
		TOTAL DO DIA:	77.516,79	77.516,79
06/04/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		193,54
		Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.		1.700,00
06/04/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 126 do empenho 104.	1.700,00	
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.	193,54	
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.	1.700,00	
		Liquidação 126 do empenho 104.		1.700,00
06/04/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 107 da despesa orçamentária 10.	34,00	
		Empenho 104 da despesa orçamentária 9.	1.700,00	
		Empenho 106 da despesa orçamentária 10.	230,00	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 10.	85,00	
06/04/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 10.	230,00	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 104 da despesa orçamentária 9.	1.700,00	
		Empenho 107 da despesa orçamentária 10.	34,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 107 da despesa orçamentária 10.		34,00
		Empenho 106 da despesa orçamentária 10.		230,00
		Empenho 104 da despesa orçamentária 9.		1.700,00
		Liquidação 126 do empenho 104.	1.700,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.	193,54	
		Liquidação 126 do empenho 104.		1.700,00
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.	1.700,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.		1.700,00
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.		193,54
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 10.		230,00
		Liquidação 126 do empenho 104.	1.700,00	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 107 da despesa orçamentária 10.		34,00
		Empenho 104 da despesa orçamentária 9.		1.700,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.	193,54	
		Liquidação 126 do empenho 104.		1.700,00
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.	1.700,00	
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.		1.700,00
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.		193,54
06/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 104.	1.700,00	
06/04/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.	1.700,00	
06/04/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 107 da despesa orçamentária 10.	34,00	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 106 da despesa orçamentária 10.	230,00	
		Empenho 104 da despesa orçamentária 9.	1.700,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 104.	1.700,00	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 10.		85,00
		A TRANSPORTAR:	359.238.340,64	359.231.276,64



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	359.238.340,64	359.231.276,64
		Empenho 106 da despesa orçamentária 10.		230,00
		Empenho 104 da despesa orçamentária 9.		1.700,00
		Empenho 107 da despesa orçamentária 10.		34,00
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	193,54	
		Liquidação 126 do empenho 104.		1.700,00
06/04/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.	1.700,00	
		Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.		1.700,00
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		193,54
		Empenho 104 da despesa orçamentária 9.	1.700,00	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 106 da despesa orçamentária 10.	230,00	
		Empenho 107 da despesa orçamentária 10.	34,00	
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 105 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 106 da despesa orçamentária 10.		230,00
		Empenho 107 da despesa orçamentária 10.		34,00
06/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.	193,54	
		Liquidação 126 do empenho 104.		1.700,00
06/04/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.	1.700,00	
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.		1.700,00
06/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.		193,54
		Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.	1.700,00	
06/04/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	193,54	
		Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		193,54
06/04/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.		1.700,00
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.		1.700,00
		TOTAL DO DIA:	29.757,24	29.757,24
07/04/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 850923.		500,00
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.	500,00	
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 128 do empenho 105.		85,00
07/04/2015	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 128 do empenho 105.	85,00	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 105.	85,00	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 128 do empenho 105.		85,00
07/04/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.		500,00
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 105.	85,00	
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 128 do empenho 105.		85,00
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.		500,00
07/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 105.	85,00	
		A TRANSPORTAR:	359.247.910,26	359.247.825,26



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.247.910,26
				359.247.825,26
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 105.	85,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 850923.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 128 do empenho 105.		85,00
07/04/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 850923.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
07/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 105.		85,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.	500,00	
07/04/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.		500,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 850923.	500,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
07/04/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 850923.		500,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		TOTAL DO DIA:	3.425,00	3.425,00
08/04/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 852985.	12,06
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 129 do empenho 106.	230,00
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Liquidação 130 do empenho 107.	34,00
08/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.0000	BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 118 ref. BANCO SANTANDER .	12,06
08/04/2015	3.3.2.3.1.25.00.00.0000	HOSPEDAGENS	Liquidação 129 do empenho 106.	230,00
08/04/2015	3.3.2.3.2.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSÓJA JURÍDICA	Liquidação 130 do empenho 107.	34,00
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 106.	230,00
		Liquidação 130 do empenho 107.	34,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 106.	230,00
		Liquidação 130 do empenho 107.		34,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 106.	230,00
		Liquidação 130 do empenho 107.	34,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 107.	34,00
		Liquidação 129 do empenho 106.		230,00
08/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 129 do empenho 106.	230,00
		Liquidação 130 do empenho 107.	34,00	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 107.	34,00
		Liquidação 129 do empenho 106.	230,00	
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 107.	34,00
		Liquidação 129 do empenho 106.		230,00
08/04/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 852985.	12,06
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 852985.	12,06
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 106.	230,00
		Liquidação 130 do empenho 107.		34,00
		A TRANSPORTAR:	359.250.839,38	359.250.839,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	359.250.839,38	359.250.839,38
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 852985.	12,06	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 852985.		12,06
		TOTAL DO DIA:	1.356,18	1.356,18
10/04/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	56.768,08 71,41 19,62	
10/04/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850925. Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 850928. Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 850932. Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 850934. Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 850930. Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 850933. Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 850935. Pagamento do(a) O.P. 145 Cheque 850924. Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 850931.		665,00 666,75 663,00 42,00 450,06 230,00 85,00 2.400,00 34,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.	666,75	
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.	665,00	
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.	2.400,00	
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 146 do empenho 10. Pagamento da O.P. 133 do empenho 106.	663,00 230,00	
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 103.	450,06	
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 128 do empenho 101.	42,00	
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 132 do empenho 105.	85,00	
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 134 do empenho 107.	34,00	
10/04/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		19,62 71,41 56.768,08
10/04/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	71,41 19,62 56.768,08	
10/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		19,62 56.768,08 71,41
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 103. Pagamento da O.P. 128 do empenho 101. Pagamento da O.P. 144 do empenho 11. Pagamento da O.P. 146 do empenho 10. Pagamento da O.P. 133 do empenho 106. Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.	450,06 42,00 665,00 663,00 230,00 2.400,00	
		A TRANSPORTAR:	359.374.255,53	359.369.805,47



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	359.374.255,53	359.369.805,47
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.	666,75	
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 107.	34,00	
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 105.	85,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 134 do empenho 107.		34,00
	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 105.		85,00
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 101.		42,00
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.		666,75
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 103.		450,06
		Pagamento da O.P. 133 do empenho 106.		230,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 128 do empenho 101.	42,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 106.	230,00	
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 107.	34,00	
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 105.	85,00	
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.	666,75	
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 103.	450,06	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.		665,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 105.		85,00
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.		666,75
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 101.		42,00
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 107.		34,00
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 103.		450,06
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 133 do empenho 106.		230,00
10/04/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	71,41	
	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	19,62	
		Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	56.768,08	
10/04/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	56.768,08	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	19,62	
		Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	71,41	
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		56.768,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		71,41
		Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		19,62
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 850931.	34,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 Cheque 850924.	2.400,00	
		Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 850928.	666,75	
		Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 850935.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 850930.	450,06	
		Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850925.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 850933.	230,00	
		Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 850934.	42,00	
		Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 850932.	663,00	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 850928.		666,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 850933.		230,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	359.499.231,12	359.438.032,95
		Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 850932.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 145 Cheque 850924.		2.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 850931.		34,00
		Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 850934.		42,00
		Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850925.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 850930.		450,06
		Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 850935.		85,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 105.	85,00	
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 107.	34,00	
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 101.	42,00	
		Pagamento da O.P. 133 do empenho 106.	230,00	
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 103.	450,06	
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.	666,75	
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.	665,00	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.		666,75
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 103.		450,06
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 101.		42,00
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 133 do empenho 106.		230,00
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 105.		85,00
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 107.		34,00
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 850928.	666,75	
		Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 850930.	450,06	
		Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 850935.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 850934.	42,00	
		Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850925.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 850932.	663,00	
		Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		56.768,08
		Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		71,41
		Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 850933.	230,00	
		Pagamento do(a) O.P. 145 Cheque 850924.	2.400,00	
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 850931.	34,00	
		Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		19,62
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 850935.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 145 Cheque 850924.		2.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 850931.		34,00
		Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 850933.		230,00
		Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 850932.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 850928.		666,75
		Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 850930.		450,06
		Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850925.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 850934.		42,00
		TOTAL DO DIA:	258.851,30	258.851,30
11/04/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Contrato 96 (núm. 003/2015) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO em execução.	76.995,72	
11/04/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Contrato 96 (núm. 003/2015) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO em execução.		76.995,72
		TOTAL DO DIA:	76.995,72	76.995,72
		A TRANSPORTAR:	359.586.698,46	359.586.698,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	359.586.698,46	359.586.698,46
13/04/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	114.843,05	
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 131 do empenho 49.		643,00
13/04/2015	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 131 do empenho 49.	643,00	
13/04/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		114.843,05
13/04/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	114.843,05	
13/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		114.843,05
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 49.	643,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 49.		643,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 49.	643,00	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 49.		643,00
13/04/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	114.843,05	
13/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 131 do empenho 49.	643,00	
13/04/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	114.843,05	
13/04/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 131 do empenho 49.	643,00	
13/04/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 131 do empenho 49.		643,00
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		114.843,05
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 49.	643,00	
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 49.		643,00
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 49.		643,00
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		114.843,05
		TOTAL DO DIA:	463.230,20	463.230,20
14/04/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	232.808,68	
14/04/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850941.		126,77
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 850938.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 850939.		267,51
		Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 850937.		6.320,07
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.	821,40	
		Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850940.		1.197,12
14/04/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 8 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.		57,20
		Prestação de contas 7 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.		821,40
		Anulação 7 da liquidação 126.		821,40
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.	643,00	
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.	6.416,31	
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.		821,40
		Anulação 7 da liquidação 126.	821,40	
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.	267,51	
		A TRANSPORTAR:	360.291.706,96	360.060.985,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	360.291.706,96	360.060.985,24
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 129 do empenho 102.	130,40	
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.	1.250,00	
14/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. I.R.R.F .		96,24
14/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		52,88
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		3,63
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		19,29
14/04/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 7 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.	821,40	
		Prestação de contas 8 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.	57,20	
14/04/2015	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		232.808,68
14/04/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9.		821,40
14/04/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	232.808,68	
14/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		232.808,68
14/04/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9.		821,40
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 126.		821,40
		Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9.	821,40	
14/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.		821,40
		Pagamento da O.P. 129 do empenho 102.	130,40	
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.	643,00	
		Anulação 7 da liquidação 126.	821,40	
		Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.	1.250,00	
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.	267,51	
14/04/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.		267,51
		Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.		1.250,00
		Pagamento da O.P. 129 do empenho 102.		130,40
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.		643,00
		Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.	821,40	
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.		6.416,31
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9.	821,40	
		Anulação 7 da liquidação 126.		821,40
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.	1.250,00	
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.	267,51	
		Pagamento da O.P. 129 do empenho 102.	130,40	
		Anulação 7 da liquidação 126.	821,40	
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.	6.416,31	
		Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.		821,40
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.		1.250,00
		Pagamento da O.P. 129 do empenho 102.		130,40
		Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.	821,40	
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.		267,51
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.		6.416,31
14/04/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	232.808,68	
14/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 da liquidação 126.		821,40
14/04/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	232.808,68	
		A TRANSPORTAR:	361.014.734,84	360.549.938,88



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.014.734,84
				360.549.938,88
14/04/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.		821,40
	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS			
14/04/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		232.808,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9.		821,40
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9.	821,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Anulação 7 da liquidação 126.		821,40
14/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.		821,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850941.	126,77	
		Anulação 7 da liquidação 126.	821,40	
		Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 850937.	6.320,07	
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 850938.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850940.	1.197,12	
		Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 850939.	267,51	
14/04/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 850938.		623,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 850937.		6.320,07
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.	821,40	
		Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850940.		1.197,12
		Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850941.		126,77
		Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 850939.		267,51
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9.		821,40
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9.	821,40	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
14/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.	267,51	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 129 do empenho 102.	130,40	
		Anulação 7 da liquidação 126.	821,40	
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.	6.416,31	
		Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.		821,40
		Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.	1.250,00	
14/04/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.		267,51
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.		643,00
		Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.	821,40	
		Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.		1.250,00
		Pagamento da O.P. 129 do empenho 102.		130,40
14/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		232.808,68
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850940.	1.197,12	
		Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 850939.	267,51	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.		821,40
		Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 850937.	6.320,07	
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 850938.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850941.	126,77	
14/04/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 850938.		623,71
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850941.		126,77
		Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850940.		1.197,12
		Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 850939.		267,51



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	361.045.440,82	361.040.763,55
		Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 850937.		6.320,07
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.	821,40	
14/04/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Prestação de contas 8 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.	57,20	
		Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.	821,40	
		Prestação de contas 7 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.	821,40	
14/04/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 8 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.		57,20
		Prestação de contas 7 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.		821,40
		TOTAL DO DIA:	998.033,56	998.033,56
15/04/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.		62.000,00
15/04/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.	62.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850936.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 850943.		555,54
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850942.		1.286,95
15/04/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 151 do empenho 123.	79,00	
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 152 do empenho 124.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 124.	1.286,95	
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 132 do empenho 108.		1.223,38
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.	450,00	
		Liquidação 127 do empenho 5.		450,00
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L	Liquidação 151 do empenho 123.		79,00
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 139 do empenho 125.	555,54	
		Liquidação 153 do empenho 125.		555,54
15/04/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 127 do empenho 5.	450,00	
15/04/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 152 do empenho 124.	1.286,95	
15/04/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 153 do empenho 125.	555,54	
15/04/2015	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 108.	1.223,38	
15/04/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 108 da despesa orçamentária 12.	1.223,38	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 7.	79,00	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	1.286,95	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 10.	555,54	
15/04/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 12.	1.223,38	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	1.286,95	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 7.	79,00	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 10.	555,54	
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 123.	79,00	
		Liquidação 127 do empenho 5.	450,00	
		Empenho 108 da despesa orçamentária 12.		1.223,38
		Liquidação 152 do empenho 124.	1.286,95	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 10.		555,54
		Liquidação 132 do empenho 108.	1.223,38	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		1.286,95
		Liquidação 153 do empenho 125.	555,54	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 7.		79,00
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 125.		555,54
		A TRANSPORTAR:	361.125.734,19	361.119.549,99



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	361.125.734,19	361.119.549,99
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.	450,00	
		Liquidação 152 do empenho 124.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 125.	555,54	
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 124.	1.286,95	
		Liquidação 127 do empenho 5.		450,00
		Liquidação 132 do empenho 108.		1.223,38
		Liquidação 151 do empenho 123.		79,00
15/04/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 125.		555,54
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 124.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.		450,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 124.	1.286,95	
		Liquidação 132 do empenho 108.	1.223,38	
		Liquidação 127 do empenho 5.	450,00	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		1.286,95
		Liquidação 153 do empenho 125.	555,54	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 7.		79,00
		Liquidação 151 do empenho 123.	79,00	
		Empenho 108 da despesa orçamentária 12.		1.223,38
		Empenho 125 da despesa orçamentária 10.		555,54
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 124.		1.286,95
		Liquidação 132 do empenho 108.		1.223,38
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 124.	1.286,95	
		Liquidação 151 do empenho 123.		79,00
		Liquidação 153 do empenho 125.		555,54
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 125.	555,54	
		Liquidação 127 do empenho 5.		450,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 124.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 125.		555,54
15/04/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.	62.000,00	
15/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 151 do empenho 123.	79,00	
		Liquidação 153 do empenho 125.	555,54	
		Liquidação 127 do empenho 5.	450,00	
		Liquidação 132 do empenho 108.	1.223,38	
		Liquidação 152 do empenho 124.	1.286,95	
15/04/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.	62.000,00	
15/04/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 127 do empenho 5.	450,00	
15/04/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 127 do empenho 5.		450,00
15/04/2015	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 152 do empenho 124.	1.286,95	
15/04/2015	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 152 do empenho 124.		1.286,95
15/04/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 125 da despesa orçamentária 10.	555,54	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 7.	79,00	
		Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.		62.000,00
		Empenho 108 da despesa orçamentária 12.	1.223,38	
		Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.	62.000,00	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	1.286,95	
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		1.286,95
		Empenho 108 da despesa orçamentária 12.		1.223,38



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	361.328.390,73	361.200.161,32
		Liquidação 151 do empenho 123.	79,00	
		Liquidação 152 do empenho 124.	1.286,95	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 7.		79,00
		Liquidação 132 do empenho 108.	1.223,38	
		Liquidação 153 do empenho 125.	555,54	
		Liquidação 127 do empenho 5.	450,00	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 10.		555,54
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850936.	450,00	
		Liquidação 127 do empenho 5.		450,00
		Liquidação 152 do empenho 124.		1.286,95
		Liquidação 132 do empenho 108.		1.223,38
		Liquidação 153 do empenho 125.		555,54
		Liquidação 151 do empenho 123.		79,00
		Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 850943.	555,54	
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850942.	1.286,95	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850936.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850942.		1.286,95
		Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 850943.		555,54
15/04/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 7.	79,00	
		Empenho 108 da despesa orçamentária 12.	1.223,38	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	1.286,95	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 10.	555,54	
15/04/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 123 da despesa orçamentária 7.		79,00
		Empenho 108 da despesa orçamentária 12.		1.223,38
		Empenho 125 da despesa orçamentária 10.		555,54
		Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		1.286,95
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 124.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 125.	555,54	
		Liquidação 127 do empenho 5.		450,00
		Liquidação 151 do empenho 123.		79,00
		Liquidação 152 do empenho 124.		1.286,95
		Liquidação 132 do empenho 108.		1.223,38
		Liquidação 153 do empenho 125.		555,54
15/04/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 124.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 125.		555,54
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.		450,00
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.	62.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 850943.	555,54	
		Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850936.	450,00	
		Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850942.	1.286,95	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 850943.		555,54
		Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850936.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850942.		1.286,95
		TOTAL DO DIA:	356.045,72	356.045,72
		A TRANSPORTAR:	361.404.007,94	361.404.007,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	361.404.007,94	361.404.007,94
16/04/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 109 da despesa orçamentária 10.	270,00	
16/04/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 10.	270,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 10.		270,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 10.		270,00
16/04/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 109 da despesa orçamentária 10.	270,00	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 10.		270,00
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 10.	270,00	
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 109 da despesa orçamentária 10.		270,00
		TOTAL DO DIA:	1.080,00	1.080,00
17/04/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.308,66	
17/04/2015	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CÍVIL - RPPS	Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.308,66
17/04/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.308,66	
17/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.308,66
17/04/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.308,66	
17/04/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.308,66	
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.308,66
17/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.308,66
		TOTAL DO DIA:	53.234,64	53.234,64
20/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 133 do empenho 50.		370,00
20/04/2015	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Liquidação 133 do empenho 50.	370,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 50.	370,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 50.		370,00
20/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 50.	370,00	
20/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 50.		370,00
20/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 133 do empenho 50.	370,00	
20/04/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 133 do empenho 50.	370,00	
20/04/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 133 do empenho 50.		370,00
20/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 50.	370,00	
20/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 50.		370,00
20/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 50.		370,00
		TOTAL DO DIA:	2.220,00	2.220,00
22/04/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 850946.		1.223,38
		A TRANSPORTAR:	361.460.542,58	361.461.765,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	361.460.542,58	361.461.765,96
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850944.		79,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 134 do empenho 6.		490,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 135 do empenho 108.	1.223,38	
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 135 do empenho 109.		270,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L	Pagamento da O.P. 137 do empenho 123.	79,00	
22/04/2015	3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	Liquidação 135 do empenho 109.	270,00	
22/04/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 134 do empenho 6.	490,00	
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 109.	270,00	
		Liquidação 134 do empenho 6.	490,00	
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 123.	79,00	
		Liquidação 135 do empenho 109.		270,00
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 108.	1.223,38	
		Liquidação 134 do empenho 6.		490,00
22/04/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 123.		79,00
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 108.		1.223,38
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 109.	270,00	
		Liquidação 134 do empenho 6.	490,00	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 123.	79,00	
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 108.	1.223,38	
		Liquidação 135 do empenho 109.		270,00
		Liquidação 134 do empenho 6.		490,00
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 108.		1.223,38
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 123.		79,00
22/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 135 do empenho 109.	270,00	
22/04/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 134 do empenho 6.	490,00	
22/04/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 134 do empenho 6.		490,00
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 109.	270,00	
		Liquidação 134 do empenho 6.	490,00	
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 850946.	1.223,38	
		Liquidação 135 do empenho 109.		270,00
		Liquidação 134 do empenho 6.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850944.	79,00	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850944.		79,00
		Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 850946.		1.223,38
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 135 do empenho 109.		270,00
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 108.	1.223,38	
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 123.	79,00	
22/04/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 108.		1.223,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	361.471.344,48	361.471.265,48
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 123.		79,00
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 850946.	1.223,38	
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850944.	79,00	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850944.		79,00
		Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 850946.		1.223,38
		TOTAL DO DIA:	12.104,28	12.104,28
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 136 do empenho 8.		2.500,00
23/04/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 136 do empenho 8.	2.500,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 8.	2.500,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 8.		2.500,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 8.	2.500,00	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 8.		2.500,00
23/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 136 do empenho 8.	2.500,00	
23/04/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 136 do empenho 8.	2.500,00	
23/04/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 136 do empenho 8.		2.500,00
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 8.	2.500,00	
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 8.		2.500,00
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 8.		2.500,00
		TOTAL DO DIA:	15.000,00	15.000,00
27/04/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	58.620,29	
27/04/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 850947.		490,00
27/04/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ERCIO DAVID	Liquidação 137 do empenho 110.		76.476,61
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.	490,00	
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 154 do empenho 126.		295,39
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEDRO FERNANDES MARTINS - ME	Liquidação 138 do empenho 111.		245,00
27/04/2015	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	Liquidação 137 do empenho 110.	76.476,61	
27/04/2015	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 138 do empenho 111.	245,00	
27/04/2015	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 154 do empenho 126.	295,39	
27/04/2015	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CÍVIL - RPPS	Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		58.620,29
27/04/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 111 da despesa orçamentária 10.	245,00	
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	76.476,61	
		Empenho 126 da despesa orçamentária 10.	295,39	
27/04/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	58.620,29	
27/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		58.620,29
		A TRANSPORTAR:	361.759.411,44	361.682.394,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	361.759.411,44	361.682.394,44
27/04/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.	295,39	
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	76.476,61	
		Empenho 111 da despesa orçamentária 10.	245,00	
27/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 111.	245,00	
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		76.476,61
		Liquidação 154 do empenho 126.	295,39	
		Empenho 126 da despesa orçamentária 10.		295,39
		Empenho 111 da despesa orçamentária 10.		245,00
		Liquidação 137 do empenho 110.	76.476,61	
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 126.		295,39
		Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 137 do empenho 110.		76.476,61
		Liquidação 138 do empenho 111.		245,00
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.		490,00
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.		295,39
		Liquidação 138 do empenho 111.	245,00	
		Liquidação 137 do empenho 110.	76.476,61	
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		76.476,61
		Empenho 111 da despesa orçamentária 10.		245,00
		Liquidação 154 do empenho 126.	295,39	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 126.		295,39
		Liquidação 138 do empenho 111.		245,00
		Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 137 do empenho 110.		76.476,61
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.		490,00
27/04/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	58.620,29	
27/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 110.	76.476,61	
		Liquidação 138 do empenho 111.	245,00	
		Liquidação 154 do empenho 126.	295,39	
27/04/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	58.620,29	
27/04/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 111 da despesa orçamentária 10.	245,00	
		Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		58.620,29
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	76.476,61	
		Empenho 126 da despesa orçamentária 10.	295,39	
27/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.		295,39
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		76.476,61
		Empenho 111 da despesa orçamentária 10.		245,00
		Liquidação 137 do empenho 110.	76.476,61	
		Liquidação 154 do empenho 126.	295,39	
		Liquidação 138 do empenho 111.	245,00	
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 126.		295,39
		Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 850947.	490,00	
		Liquidação 138 do empenho 111.		245,00
		Liquidação 137 do empenho 110.		76.476,61
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 850947.		490,00
27/04/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.	295,39	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	362.340.519,41	362.204.586,73
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	76.476,61	
		Empenho 111 da despesa orçamentária 10.	245,00	
27/04/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.		295,39
		Empenho 111 da despesa orçamentária 10.		245,00
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		76.476,61
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 138 do empenho 111.		245,00
		Liquidação 154 do empenho 126.		295,39
		Liquidação 137 do empenho 110.		76.476,61
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.		490,00
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 850947.	490,00	
		Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		58.620,29
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 850947.		490,00
		TOTAL DO DIA:	930.574,16	930.574,16
28/04/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 852986.	13.818,05	
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 141 do empenho 112.		17.474,79
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.06.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 147 do empenho 119.		98,64
28/04/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 142 do empenho 114.		55.362,62
		Liquidação 145 do empenho 117.		24,66
		Liquidação 143 do empenho 115.		35,00
		Liquidação 146 do empenho 118.		29.707,05
		Liquidação 144 do empenho 116.		339.531,80
		Liquidação 149 do empenho 121.		11.636,50
		Liquidação 148 do empenho 120.		831,69
28/04/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 ERCIO DAVID	Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.	76.476,61	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	Liquidação 150 do empenho 122.		118,26
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 140 do empenho 113.		370,00
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 141 do empenho 112.	17.474,79	
28/04/2015	3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 113.	370,00	
28/04/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Liquidação 142 do empenho 114.	55.362,62	
		Liquidação 144 do empenho 116.	339.531,80	
28/04/2015	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 148 do empenho 120.	831,69	
28/04/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 146 do empenho 118.	29.707,05	
28/04/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 149 do empenho 121.	11.636,50	
28/04/2015	3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	Liquidação 147 do empenho 119.	98,64	
28/04/2015	3.2.9.1.1.12.02.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - APOSENTADO PESSOAL CIVIL	Liquidação 145 do empenho 117.	24,66	
		Liquidação 143 do empenho 115.	35,00	
28/04/2015	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	Liquidação 150 do empenho 122.	118,26	
28/04/2015	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.818,05
		A TRANSPORTAR:	362.963.706,69	362.963.706,69



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	362.963.706,69	362.963.706,69
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 121 da despesa orçamentária 17.	11.636,50	
		Empenho 112 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 113 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Empenho 114 da despesa orçamentária 16.	55.362,62	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 10.	118,26	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 17.	29.707,05	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 15.	339.531,80	
		Empenho 115 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 17.	98,64	
28/04/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.818,05	
28/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.818,05
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Empenho 115 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Empenho 114 da despesa orçamentária 16.	55.362,62	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 17.	29.707,05	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 10.	118,26	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 17.	98,64	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 15.	339.531,80	
		Empenho 121 da despesa orçamentária 17.	11.636,50	
		Empenho 112 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 17.	831,69	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 115.	35,00	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Empenho 121 da despesa orçamentária 17.		11.636,50
		Empenho 113 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 122 da despesa orçamentária 10.		118,26
		Empenho 115 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Empenho 112 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 114 da despesa orçamentária 16.		55.362,62
		Liquidação 148 do empenho 120.	831,69	
		Liquidação 146 do empenho 118.	29.707,05	
		Liquidação 144 do empenho 116.	339.531,80	
		Liquidação 149 do empenho 121.	11.636,50	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 15.		339.531,80
		Liquidação 147 do empenho 119.	98,64	
		Liquidação 145 do empenho 117.	24,66	
		Liquidação 142 do empenho 114.	55.362,62	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 118 da despesa orçamentária 17.		29.707,05
		Liquidação 141 do empenho 112.	17.474,79	
		Liquidação 150 do empenho 122.	118,26	
		Liquidação 140 do empenho 113.	370,00	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 17.		98,64
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.	76.476,61	
		Liquidação 149 do empenho 121.		11.636,50
		Liquidação 147 do empenho 119.		98,64
		Liquidação 150 do empenho 122.		118,26
		Liquidação 142 do empenho 114.		55.362,62
		Liquidação 143 do empenho 115.		35,00
		Liquidação 146 do empenho 118.		29.707,05
		Liquidação 148 do empenho 120.		831,69
		Liquidação 145 do empenho 117.		24,66
		Liquidação 140 do empenho 113.		370,00
		A TRANSPORTAR:	364.419.574,38	363.530.900,17



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	364.419.574,38	363.530.900,17
		Liquidação 141 do empenho 112.		17.474,79
		Liquidação 144 do empenho 116.		339.531,80
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.		76.476,61
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 114.	55.362,62	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 148 do empenho 120.	831,69	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 143 do empenho 115.	35,00	
		Liquidação 145 do empenho 117.	24,66	
		Liquidação 140 do empenho 113.	370,00	
		Liquidação 147 do empenho 119.	98,64	
		Empenho 114 da despesa orçamentária 16.		55.362,62
		Liquidação 149 do empenho 121.	11.636,50	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Empenho 119 da despesa orçamentária 17.		98,64
		Empenho 115 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Empenho 113 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 116 da despesa orçamentária 15.		339.531,80
		Liquidação 141 do empenho 112.	17.474,79	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 10.		118,26
		Liquidação 150 do empenho 122.	118,26	
		Liquidação 144 do empenho 116.	339.531,80	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 17.		29.707,05
		Empenho 121 da despesa orçamentária 17.		11.636,50
		Empenho 112 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Liquidação 146 do empenho 118.	29.707,05	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 122.		118,26
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 142 do empenho 114.		55.362,62
		Liquidação 149 do empenho 121.		11.636,50
		Liquidação 145 do empenho 117.		24,66
		Liquidação 143 do empenho 115.		35,00
		Liquidação 144 do empenho 116.		339.531,80
		Liquidação 148 do empenho 120.		831,69
		Liquidação 140 do empenho 113.		370,00
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.	76.476,61	
		Liquidação 141 do empenho 112.		17.474,79
		Liquidação 147 do empenho 119.		98,64
		Liquidação 146 do empenho 118.		29.707,05
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.		76.476,61
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
28/04/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.818,05	
		RECURSOS ORDINÁRIOS		
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 119.	98,64	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 140 do empenho 113.	370,00	
		Liquidação 143 do empenho 115.	35,00	
		Liquidação 149 do empenho 121.	11.636,50	
		Liquidação 150 do empenho 122.	118,26	
		Liquidação 148 do empenho 120.	831,69	
		Liquidação 144 do empenho 116.	339.531,80	
		Liquidação 145 do empenho 117.	24,66	
		Liquidação 142 do empenho 114.	55.362,62	
		Liquidação 141 do empenho 112.	17.474,79	
		Liquidação 146 do empenho 118.	29.707,05	
28/04/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.818,05	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 17.	11.636,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Empenho 117 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.818,05
		Empenho 112 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		A TRANSPORTAR:	365.463.205,06	364.965.060,05



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	365.463.205,06	364.965.060,05
		Empenho 114 da despesa orçamentária 16.	55.362,62	
		Empenho 115 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 17.	29.707,05	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 17.	98,64	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 10.	118,26	
		Empenho 113 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 15.	339.531,80	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Empenho 113 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Liquidação 144 do empenho 116.	339.531,80	
		Empenho 115 da despesa orçamentária 17.		35,00
		Empenho 116 da despesa orçamentária 15.		339.531,80
		Liquidação 143 do empenho 115.	35,00	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 17.		98,64
		Liquidação 148 do empenho 120.	831,69	
		Liquidação 150 do empenho 122.	118,26	
		Liquidação 141 do empenho 112.	17.474,79	
		Liquidação 145 do empenho 117.	24,66	
		Empenho 112 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Liquidação 149 do empenho 121.	11.636,50	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 140 do empenho 113.	370,00	
		Liquidação 147 do empenho 119.	98,64	
		Liquidação 142 do empenho 114.	55.362,62	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 17.		29.707,05
		Empenho 122 da despesa orçamentária 10.		118,26
		Empenho 121 da despesa orçamentária 17.		11.636,50
		Liquidação 146 do empenho 118.	29.707,05	
		Empenho 114 da despesa orçamentária 16.		55.362,62
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 117.		24,66
		Liquidação 146 do empenho 118.		29.707,05
		Liquidação 144 do empenho 116.		339.531,80
		Liquidação 140 do empenho 113.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 852986.	76.476,61	
		Liquidação 147 do empenho 119.		98,64
		Liquidação 143 do empenho 115.		35,00
		Liquidação 142 do empenho 114.		55.362,62
		Liquidação 149 do empenho 121.		11.636,50
		Liquidação 141 do empenho 112.		17.474,79
		Liquidação 148 do empenho 120.		831,69
		Liquidação 150 do empenho 122.		118,26
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 852986.		76.476,61
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 17.	11.636,50	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 10.	118,26	
		Empenho 112 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 17.	24,66	
		Empenho 113 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 114 da despesa orçamentária 16.	55.362,62	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 17.	29.707,05	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 15.	339.531,80	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 17.	98,64	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 115 da despesa orçamentária 17.	35,00	
		A TRANSPORTAR:	366.876.118,75	365.951.918,68



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	366.876.118,75
				365.951.918,68
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 17.		98,64
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 122 da despesa orçamentária 10.		118,26
		Empenho 114 da despesa orçamentária 16.		55.362,62
		Empenho 117 da despesa orçamentária 17.		24,66
		Empenho 121 da despesa orçamentária 17.		11.636,50
		Empenho 116 da despesa orçamentária 15.		339.531,80
		Empenho 118 da despesa orçamentária 17.		29.707,05
		Empenho 113 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 120 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 112 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 115 da despesa orçamentária 17.		35,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 112.		17.474,79
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 149 do empenho 121.		11.636,50
		Liquidação 146 do empenho 118.		29.707,05
		Liquidação 143 do empenho 115.		35,00
		Liquidação 140 do empenho 113.		370,00
		Liquidação 144 do empenho 116.		339.531,80
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.	76.476,61	
		Liquidação 147 do empenho 119.		98,64
		Liquidação 148 do empenho 120.		831,69
		Liquidação 150 do empenho 122.		118,26
		Liquidação 142 do empenho 114.		55.362,62
		Liquidação 145 do empenho 117.		24,66
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.		76.476,61
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 852986.	76.476,61	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.818,05
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 852986.		76.476,61
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
			TOTAL DO DIA:	4.610.850,95
				4.610.850,95
29/04/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		
		Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.		40.630,00
29/04/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		
		Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.	40.630,00	
29/04/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.	40.630,00	
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
		Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.	40.630,00	
29/04/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.		40.630,00
		Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.	40.630,00	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.		40.630,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.	40.630,00	
		Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.		40.630,00
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.		40.630,00
			TOTAL DO DIA:	203.150,00
				203.150,00
			A TRANSPORTAR:	367.232.221,97
				367.232.221,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	367.232.221,97	367.232.221,97
30/04/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		24,66
		Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		4.440,00
		Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.905,63	
		Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		98,64
		Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		562,13
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 852989.		1.808,19
		Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		51.163,51
		Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 852991.		551,60
		Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.220,53	
		Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		43.466,29
		Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		1.973,22
		Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		246,73
		Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.418,78	
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		41,74
		Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		18.512,20
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 852988.		1.267,96
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 852990.		313,41
		Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		76.220,00
		Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.927,07	
		Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		35,00
		Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.242,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		14.230,00
		Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		18.466,33
		Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.863,52	
		Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		236.834,40
30/04/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		17.337,80
		Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		493,46
		Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		15.577,43
		Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		45,18
		Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		391,45
		Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		6.781,84
30/04/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		8,28
		Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850951.		2.115,38
		Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850953.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850952.		7.529,83
30/04/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.334,22	
30/04/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	61.677,15	
30/04/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	7.398,14	
30/04/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	7.045,51	
30/04/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.887,70	
30/04/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Lançamento contábil 65 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..		544.480,45
30/04/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.236,17	
30/04/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.863,44	
30/04/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGITRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..		315,63



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	367.490.242,46	368.297.924,71
30/04/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.145,13	
30/04/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..	315,63	
		Lançamento contábil 65 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..	544.480,45	
30/04/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 155 do empenho 127.	448,35	
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 112.	17.474,79	
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.06.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.	98,64	
30/04/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 121.	11.636,50	
		Pagamento da O.P. 115 do empenho 120.	831,69	
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 114.	55.362,62	
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 115.	35,00	
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 117.	24,66	
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 116.	339.531,80	
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 118.	29.707,05	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 150 do empenho 130.	45,18	
		Liquidação 158 do empenho 130.		45,18
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 155 do empenho 127.		448,35
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 157 do empenho 129.		41,74
		Liquidação 156 do empenho 128.		8,28
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 128.	8,28	
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 129.	41,74	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 113.	370,00	
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. I.R.R.F .		320,95
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. I.R.R.F .		8.744,32
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. I.R.R.F .		78,86
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		2.721,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. I.R.R.F .		75,84
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. I.R.R.F .		50,87
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. I.R.R.F .		20,61
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. SEGURO MARITIMA .		375,12
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. UNIMED .		758,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .		791,51
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. UNIMED .		3.030,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. UNIMED .		377,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. UNIMED .		5.749,97
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. SINDICATO .		39,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		56,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. SINDICATO .		534,21
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. SINDICATO .		47,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SINDICATO .		63,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. SINDICATO .		91,98
		A TRANSPORTAR:	368.492.799,97	368.322.547,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	368.492.799,97	368.322.547,98
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		403,59
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		13,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		24,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		35,60
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		79,50
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 126 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.808,19	
		Pagamento da despesa extra 128 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	551,60	
		Pagamento da despesa extra 127 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.267,96	
		Pagamento da despesa extra 129 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	313,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.941,16
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.340,94
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		9.300,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.530,33
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		455,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.137,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.681,91
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.371,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.919,21
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.455,16
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.427,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.180,25
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		585,92
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.101,58
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 122 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.835,12	
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 123 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	22.561,04	
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		101,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		657,32
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. BANCO SANTANDER .		2.417,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. BANCO SANTANDER .		1.949,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. BANCO SANTANDER .		380,29
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 120 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	76.220,00	
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 119 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	18.466,33	
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 121 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.230,00	
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00	
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 125 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	2.364,67	
		A TRANSPORTAR:	368.695.858,29	368.380.140,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	368.695.858,29	368.380.140,19
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. BV FINANCEIRA .		692,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. BV FINANCEIRA .		4.263,34
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. BANCO DO BRASIL .		547,53
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO DO BRASIL .		1.630,04
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. BANCO DO BRASIL .		1.040,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. BANCO DO BRASIL .		10.366,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. SANTA CASA .		2.015,80
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SANTA CASA .		2.068,33
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. SANTA CASA .		348,79
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. SANTA CASA .		1.515,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		19,87
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SANTA CASA .		394,78
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. SANTA CASA .		13.412,05
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. TAXAS SANTA CASA .		488,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.251,10
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. TAXAS SANTA CASA .		61,45
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. TAXAS SANTA CASA .		149,48
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. TAXAS SANTA CASA .		620,30
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. TAXAS SANTA CASA .		441,22
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		36,61
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		131,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		23,66
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.379,25
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		167,64
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		907,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		135,10
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		11,82
30/04/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. BANCO BMG SA .		256,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. BANCO BMG SA .		122,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. BANCO BMG SA .		62,93
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 157 do empenho 129.	41,74	
		Liquidação 156 do empenho 128.	8,28	
		Liquidação 158 do empenho 130.	45,18	
30/04/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		3.256,54
		A TRANSPORTAR:	368.695.953,49	368.433.395,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	368.695.953,49	368.433.395,91
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		132,55
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		91,50
		Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.220,53
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		1.191,75
30/04/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
30/04/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.242,63
30/04/2015	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.418,78
		Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.863,52
		Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.927,07
		Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		37.905,63
30/04/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.236,17
		Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		61.677,15
		Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		28.863,44
		Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		7.045,51
		Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		7.398,14
		Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.334,22
		Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.887,70
		Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.145,13
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 130 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	8,28	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	41,74	
		Empenho 127 da despesa orçamentária 7.	448,35	
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.905,63	
		Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.863,44	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	132,55	
		Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.242,63	
		Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.334,22	
		Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.145,13	
		Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.236,17	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	1.191,75	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	91,50	
		Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	61.677,15	
		Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.418,78	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
		A TRANSPORTAR:	368.906.712,15	368.695.953,49



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	368.906.712,15	368.695.953,49
		Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.220,53	
		Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.887,70	
		Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.863,52	
		Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	7.045,51	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	3.256,54	
		Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.927,07	
		Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	7.398,14	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.220,53
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		132,55
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		91,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		1.191,75
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		3.256,54
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.927,07
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.242,63
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		61.677,15
		Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.236,17
		Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.145,13
		Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		28.863,44
		Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.334,22
		Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.887,70
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		7.045,51
		Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		7.398,14
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.863,52
		Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		37.905,63
		Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.418,78
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 7.	448,35	
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	8,28	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	41,74	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 10.	45,18	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		41,74
		Liquidação 157 do empenho 129.	41,74	
		Liquidação 156 do empenho 128.	8,28	
		Empenho 127 da despesa orçamentária 7.		448,35
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		8,28
		Liquidação 158 do empenho 130.	45,18	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 10.		45,18
		A TRANSPORTAR:	368.962.949,91	368.962.311,16



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	368.962.949,91	368.962.311,16
		Liquidação 155 do empenho 127.	448,35	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 113.	370,00	
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 112.	17.474,79	
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 129.	41,74	
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 128.	8,28	
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 130.	45,18	
		Liquidação 158 do empenho 130.		45,18
		Liquidação 155 do empenho 127.		448,35
		Liquidação 157 do empenho 129.		41,74
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 114.	55.362,62	
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 121.	11.636,50	
		Pagamento da O.P. 115 do empenho 120.	831,69	
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 118.	29.707,05	
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 115.	35,00	
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 117.	24,66	
		Liquidação 156 do empenho 128.		8,28
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 116.	339.531,80	
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.	98,64	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 129.		41,74
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 115.		35,00
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 121.		11.636,50
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 112.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 130.		45,18
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 128.		8,28
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 116.		339.531,80
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 113.		370,00
		Pagamento da O.P. 115 do empenho 120.		831,69
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 114.		55.362,62
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 118.		29.707,05
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 117.		24,66
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.		98,64
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 7.		448,35
		Liquidação 156 do empenho 128.	8,28	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		41,74
		Liquidação 157 do empenho 129.	41,74	
		Liquidação 158 do empenho 130.	45,18	
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		8,28
		Liquidação 155 do empenho 127.	448,35	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 116.	339.531,80	
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 113.	370,00	
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 129.	41,74	
		Liquidação 158 do empenho 130.		45,18
		Liquidação 155 do empenho 127.		448,35
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 114.	55.362,62	
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 115.	35,00	
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 112.	17.474,79	
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 121.	11.636,50	
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 128.	8,28	
		Pagamento da O.P. 115 do empenho 120.	831,69	
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 117.	24,66	
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.	98,64	
		Liquidação 156 do empenho 128.		8,28
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 130.	45,18	
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 118.	29.707,05	
		Liquidação 157 do empenho 129.		41,74
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 118.		29.707,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	369.874.277,71	369.448.816,81
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 121.		11.636,50
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 129.		41,74
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.		98,64
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 113.		370,00
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 112.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 130.		45,18
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 117.		24,66
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 116.		339.531,80
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 115.		35,00
		Pagamento da O.P. 115 do empenho 120.		831,69
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 128.		8,28
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 114.		55.362,62
30/04/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.927,07	
		Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	7.045,51	
		Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.236,17	
		Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.905,63	
		Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..	315,63	
		Lançamento contábil 65 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..	544.480,45	
		Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.418,78	
		Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.863,52	
		Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.242,63	
		Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	7.398,14	
		Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.334,22	
		Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.145,13	
		Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.887,70	
		Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.863,44	
		Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	61.677,15	
		Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.220,53	
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 158 do empenho 130.	45,18	
		Liquidação 155 do empenho 127.	448,35	
		Liquidação 157 do empenho 129.	41,74	
		Liquidação 156 do empenho 128.	8,28	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	2.927,07	
		Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.418,78	
		Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.220,53	
		Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	37.905,63	
		Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.242,63	
		Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.863,52	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		132,55
		Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		7.045,51
		Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		61.677,15
		A TRANSPORTAR:	370.739.361,12	369.943.132,92



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	370.739.361,12	369.943.132,92
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		3.256,54
		Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.334,22
		Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		7.398,14
		Empenho 130 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		28.863,44
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	8,28	
		Lançamento contábil 65 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..		544.480,45
		Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.236,17
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		1.191,75
		Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..	315,63	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		91,50
		Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.887,70
		Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.418,78
		Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		37.905,63
		Empenho 127 da despesa orçamentária 7.	448,35	
		Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.242,63
		Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.927,07
		Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.220,53
		Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.145,13
		Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	41,74	
		Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.863,52
		Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..		315,63
		Lançamento contábil 65 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..	544.480,45	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 7.		448,35
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		8,28
		Liquidação 155 do empenho 127.	448,35	
		Liquidação 157 do empenho 129.	41,74	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		41,74
		Liquidação 158 do empenho 130.	45,18	
		Liquidação 156 do empenho 128.	8,28	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 10.		45,18
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850953.	370,00	
		Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	35,00	
		Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	16.139,56	
		Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	45,18	
		Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	8,28	
		Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	43.466,29	
		Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	740,19	
		Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	98,64	
		A TRANSPORTAR:	371.346.147,44	370.685.431,46



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	371.346.147,44	370.685.431,46
		Liquidação 155 do empenho 127.		448,35
		Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	254.172,20	
		Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	24,66	
		Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850952.	7.529,83	
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	41,74	
		Liquidação 158 do empenho 130.		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	6.781,84	
		Liquidação 157 do empenho 129.		41,74
		Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850951.	2.115,38	
		Liquidação 156 do empenho 128.		8,28
30/04/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	3.256,54	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	1.191,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 852991.	551,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	51.163,51	
		Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	14.230,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	91,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	132,55	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	2.364,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 852990.	313,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	18.466,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	18.512,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	76.220,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 852988.	1.267,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 852989.	1.808,19	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 852989.		1.808,19
		Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		18.466,33
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		41,74
		Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		51.163,51
		Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		14.230,00
		Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		35,00
		Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		43.466,29
		Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850952.		7.529,83
		Lançamento contábil 65 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..		544.480,45
		Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		8,28
		Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..		315,63
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 852990.		313,41
		Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		740,19
		Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		24,66
		Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850951.		2.115,38
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 852988.		1.267,96
		Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		18.512,20
		Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		2.364,67
		Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 852991.		551,60
		Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		16.139,56
		Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		98,64
		Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850953.		370,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	371.811.799,46	371.414.503,71
		Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		6.781,84
		Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		76.220,00
		Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		254.172,20
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	8,28	
		Empenho 127 da despesa orçamentária 7.	448,35	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	41,74	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 10.	45,18	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 127 da despesa orçamentária 7.		448,35
		Empenho 130 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		8,28
		Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		41,74
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 120.	831,69	
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 115.	35,00	
		Liquidação 155 do empenho 127.		448,35
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 117.	24,66	
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 113.	370,00	
		Liquidação 156 do empenho 128.		8,28
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 116.	339.531,80	
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 128.	8,28	
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.	98,64	
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 130.	45,18	
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 118.	29.707,05	
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 129.	41,74	
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 112.	17.474,79	
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 114.	55.362,62	
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 121.	11.636,50	
		Liquidação 157 do empenho 129.		41,74
		Liquidação 158 do empenho 130.		45,18
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 120.		831,69
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 130.		45,18
		Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.		98,64
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 114.		55.362,62
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 128.		8,28
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 116.		339.531,80
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 112.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 129.		41,74
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 117.		24,66
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 121.		11.636,50
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 115.		35,00
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 113.		370,00
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 118.		29.707,05
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	2.364,67	
		Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		2.927,07
		Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	45,18	
		Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.418,78
		Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 852991.	551,60	
		Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.220,53
		Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	98,64	
		Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	6.781,84	
		Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850952.	7.529,83	
		Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		37.905,63
		Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	18.466,33	
		A TRANSPORTAR:	372.303.349,05	372.262.404,81



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	372.303.349,05	372.262.404,81
		Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.242,63
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	41,74	
		Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	16.139,56	
		Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	8,28	
		Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	76.220,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	14.230,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 852989.	1.808,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	51.163,51	
		Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	254.172,20	
		Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850951.	2.115,38	
		Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	24,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 852988.	1.267,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 852990.	313,41	
		Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.863,52
		Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	43.466,29	
		Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850953.	370,00	
		Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	740,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	35,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	18.512,20	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		18.466,33
		Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		14.230,00
		Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		43.466,29
		Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		254.172,20
		Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		8,28
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 852989.		1.808,19
		Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		18.512,20
		Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		24,66
		Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		35,00
		Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		98,64
		Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		2.364,67
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 852988.		1.267,96
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		41,74
		Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850951.		2.115,38
		Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850953.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 852991.		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 852990.		313,41
		Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		16.139,56
		Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		76.220,00
		Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		6.781,84
		Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850952.		7.529,83
		Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		51.163,51
		Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		740,19
		Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		45,18
		TOTAL DO DIA:	5.556.195,65	5.556.195,65
04/05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850954.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.		500,00
04/05/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 166 do empenho 135.	500,00	
		Liquidação 165 do empenho 134.	700,00	
04/05/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 162 do empenho 133.	18,00	
		Liquidação 160 do empenho 131.	314,76	
		A TRANSPORTAR:	372.789.950,38	372.789.987,62



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	372.789.950,38	372.789.987,62
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 167 do empenho 136.		124,44
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.	370,00	
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 159 do empenho 11.		665,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 164 do empenho 7.		2.400,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 174 do empenho 10.		663,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.	500,00	
		Liquidação 166 do empenho 135.		500,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 160 do empenho 131.		314,76
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 162 do empenho 133.		18,00
		Liquidação 161 do empenho 132.		19,30
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 165 do empenho 134.		700,00
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.	700,00	
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Liquidação 163 do empenho 4.		500,00
04/05/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 174 do empenho 10.	663,00	
04/05/2015	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 161 do empenho 132.	19,30	
04/05/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 159 do empenho 11.	665,00	
04/05/2015	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 164 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 163 do empenho 4.	500,00	
04/05/2015	3.3.2.3.1.56.08.00.00.0000 PEDÁGIOS	Liquidação 167 do empenho 136.	124,44	
04/05/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 131 da despesa orçamentária 7.	314,76	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 10.	124,44	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 9.	700,00	
		Empenho 135 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 7.	18,00	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	19,30	
		Empenho 137 da despesa orçamentária 8.	51.330,48	
04/05/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 8.	51.330,48	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	19,30	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 9.	700,00	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 10.	124,44	
		Empenho 131 da despesa orçamentária 7.	314,76	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 7.	18,00	
		Empenho 135 da despesa orçamentária 9.	500,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Liquidação 162 do empenho 133.	18,00	
		Liquidação 166 do empenho 135.	500,00	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 7.		18,00
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		19,30
		Liquidação 167 do empenho 136.	124,44	
		Liquidação 161 do empenho 132.	19,30	
		Liquidação 174 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 160 do empenho 131.	314,76	
		Liquidação 159 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 131 da despesa orçamentária 7.		314,76
		Empenho 137 da despesa orçamentária 8.		51.330,48
		A TRANSPORTAR:	372.904.210,58	372.848.074,66



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	372.904.210,58	372.848.074,66
		Liquidação 163 do empenho 4.	500,00	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 9.		700,00
		Liquidação 165 do empenho 134.	700,00	
		Liquidação 164 do empenho 7.	2.400,00	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 10.		124,44
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 161 do empenho 132.		19,30
		Liquidação 174 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.	700,00	
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 165 do empenho 134.		700,00
		Liquidação 166 do empenho 135.		500,00
		Liquidação 163 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 159 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 162 do empenho 133.		18,00
		Liquidação 167 do empenho 136.		124,44
		Liquidação 160 do empenho 131.		314,76
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.	500,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.		700,00
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.		500,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 131.	314,76	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 7.		18,00
		Empenho 135 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Empenho 137 da despesa orçamentária 8.		51.330,48
		Liquidação 162 do empenho 133.	18,00	
		Liquidação 166 do empenho 135.	500,00	
		Liquidação 174 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 165 do empenho 134.	700,00	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		19,30
		Empenho 136 da despesa orçamentária 10.		124,44
		Empenho 131 da despesa orçamentária 7.		314,76
		Liquidação 163 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 161 do empenho 132.	19,30	
		Liquidação 167 do empenho 136.	124,44	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 9.		700,00
		Liquidação 164 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 159 do empenho 11.	665,00	
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 166 do empenho 135.		500,00
		Liquidação 161 do empenho 132.		19,30
		Liquidação 163 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 174 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 160 do empenho 131.		314,76
		Liquidação 165 do empenho 134.		700,00
		Liquidação 167 do empenho 136.		124,44
		Liquidação 162 do empenho 133.		18,00
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.	700,00	
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.	500,00	
		Liquidação 159 do empenho 11.		665,00
04/05/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.		500,00
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.		700,00
04/05/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Anulação do contrato 96 (núm. 003/2015) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO em execução.		76.955,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	372.916.855,08	372.993.810,80
04/05/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Contrato 97 (núm. 0003/2015) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.	76.995,72	
04/05/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 159 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 161 do empenho 132.	19,30	
		Liquidação 163 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 162 do empenho 133.	18,00	
		Liquidação 167 do empenho 136.	124,44	
		Liquidação 174 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 164 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 165 do empenho 134.	700,00	
		Liquidação 160 do empenho 131.	314,76	
		Liquidação 166 do empenho 135.	500,00	
04/05/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.	700,00	
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.	500,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Liquidação 163 do empenho 4.	500,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 164 do empenho 7.	2.400,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 174 do empenho 10.	663,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 159 do empenho 11.	665,00	
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Anulação do contrato 96 (núm. 003/2015) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO em execução.	76.955,72	
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Contrato 97 (núm. 0003/2015) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.		76.995,72
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Liquidação 163 do empenho 4.		500,00
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 164 do empenho 7.		2.400,00
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 174 do empenho 10.		663,00
04/05/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 159 do empenho 11.		665,00
04/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 131 da despesa orçamentária 7.	314,76	
		Empenho 135 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 10.	124,44	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 9.	700,00	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	19,30	
		Empenho 137 da despesa orçamentária 8.	51.330,48	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 7.	18,00	
04/05/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 10.	663,00	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 10.		124,44
		Liquidação 163 do empenho 4.	500,00	
		Empenho 131 da despesa orçamentária 7.		314,76
		Liquidação 166 do empenho 135.	500,00	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 7.		18,00
		Liquidação 164 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 162 do empenho 133.	18,00	
		Liquidação 167 do empenho 136.	124,44	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		19,30
		Liquidação 160 do empenho 131.	314,76	
		A TRANSPORTAR:	373.139.666,20	373.075.511,02



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	373.139.666,20	373.075.511,02
		Liquidação 165 do empenho 134.	700,00	
		Empenho 137 da despesa orçamentária 8.		51.330,48
		Empenho 135 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Liquidação 161 do empenho 132.	19,30	
		Liquidação 159 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 9.		700,00
04/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 166 do empenho 135.		500,00
		Liquidação 161 do empenho 132.		19,30
		Liquidação 162 do empenho 133.		18,00
		Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850954.	370,00	
		Liquidação 174 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 167 do empenho 136.		124,44
		Liquidação 165 do empenho 134.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.	700,00	
		Liquidação 159 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 164 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.	500,00	
		Liquidação 160 do empenho 131.		314,76
04/05/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850954.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.		500,00
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 7.	314,76	
		Empenho 137 da despesa orçamentária 8.	51.330,48	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 7.	18,00	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 10.	124,44	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	19,30	
		Empenho 135 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 9.	700,00	
04/05/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 134 da despesa orçamentária 9.		700,00
		Empenho 131 da despesa orçamentária 7.		314,76
		Empenho 136 da despesa orçamentária 10.		124,44
		Empenho 137 da despesa orçamentária 8.		51.330,48
		Empenho 135 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Empenho 133 da despesa orçamentária 7.		18,00
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		19,30
04/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 136.		124,44
		Liquidação 166 do empenho 135.		500,00
		Liquidação 162 do empenho 133.		18,00
		Liquidação 163 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 165 do empenho 134.		700,00
		Liquidação 160 do empenho 131.		314,76
		Liquidação 159 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 164 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 161 do empenho 132.		19,30
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 174 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.	500,00	
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.	700,00	
04/05/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.		500,00
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.		700,00
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.		370,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	373.197.197,48	373.195.997,48
04/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.	700,00	
		Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.	500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850954.	370,00	
04/05/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850954.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.		700,00
04/05/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.		700,00
04/05/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.		500,00
		TOTAL DO DIA:	410.349,86	410.349,86
05/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852999.		22.027,90
		Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 852994.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852996.		4.715,94
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852998.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852997.		30,42
		Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	119.596,91	
05/05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		124,44
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 161 do empenho 136.	124,44	
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 169 do empenho 137.		6.416,31
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 168 do empenho 5.		450,00
05/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 130 ref. SEGURO MARITIMA .	526,26	
05/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 139 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	24.884,80	
05/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 131 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.746,36	
05/05/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 169 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 168 do empenho 5.	450,00	
05/05/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		119.596,91
05/05/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.	17,30	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 10.	85,00	
05/05/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	119.596,91	
05/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		119.596,91
05/05/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 139 da despesa orçamentária 10.	17,30	
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.		17,30
		Liquidação 168 do empenho 5.	450,00	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Liquidação 169 do empenho 137.	6.416,31	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 137.		6.416,31
		Liquidação 168 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 161 do empenho 136.	124,44	
05/05/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 136.		124,44
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 137.	6.416,31	
		A TRANSPORTAR:	373.488.721,13	373.482.202,52



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	373.488.721,13	373.482.202,52
		Empenho 138 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 139 da despesa orçamentária 10.		17,30
		Liquidação 168 do empenho 5.	450,00	
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 161 do empenho 136.	124,44	
		Liquidação 169 do empenho 137.		6.416,31
05/05/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 136.		124,44
05/05/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	119.596,91	
05/05/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 169 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 168 do empenho 5.	450,00	
05/05/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	119.596,91	
05/05/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 168 do empenho 5.	450,00	
05/05/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 169 do empenho 137.	6.416,31	
05/05/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 168 do empenho 5.		450,00
05/05/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 169 do empenho 137.		6.416,31
05/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.	17,30	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		119.596,91
05/05/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 5.	450,00	
		Liquidação 169 do empenho 137.	6.416,31	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 139 da despesa orçamentária 10.		17,30
05/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 5.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	124,44	
		Liquidação 169 do empenho 137.		6.416,31
05/05/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852999.	22.027,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852997.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852998.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 852994.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852996.	4.715,94	
05/05/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852999.		22.027,90
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852998.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852996.		4.715,94
		Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		124,44
		Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 852994.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852997.		30,42
05/05/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.	17,30	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 10.	85,00	
05/05/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.		17,30
		Empenho 138 da despesa orçamentária 10.		85,00
05/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 5.		450,00
		A TRANSPORTAR:	373.779.574,78	373.653.561,56



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	373.779.574,78	373.653.561,56
		Liquidação 169 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 161 do empenho 136.	124,44	
05/05/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 136.		124,44
05/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852996.	4.715,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852997.	30,42	
		Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	124,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 852994.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852999.	22.027,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852998.	2.856,90	
		Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		119.596,91
05/05/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852999.		22.027,90
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852998.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852996.		4.715,94
		Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 852994.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852997.		30,42
		Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		124,44
		TOTAL DO DIA:	611.213,60	611.213,60
06/05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Anulação do pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.	700,00	
06/05/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 9 da liquidação 165.		700,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 172 do empenho 139.		17,30
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 170 do empenho 49.		643,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 9 da liquidação 165.	700,00	
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.		700,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 171 do empenho 138.		85,00
06/05/2015	3.3.2.3.1.08.01.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 172 do empenho 139.	17,30	
06/05/2015	3.3.2.3.1.10.02.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 171 do empenho 138.	85,00	
		Liquidação 170 do empenho 49.	643,00	
06/05/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.		700,00
06/05/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.		700,00
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 139.	17,30	
		Anulação 9 da liquidação 165.		700,00
		Liquidação 171 do empenho 138.	85,00	
		Liquidação 170 do empenho 49.	643,00	
		Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.	700,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 138.		85,00
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.		700,00
		Liquidação 170 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 172 do empenho 139.		17,30
		Anulação 9 da liquidação 165.	700,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.	700,00	
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 165.		700,00
		Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.	700,00	
		Liquidação 170 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 171 do empenho 138.	85,00	
		Liquidação 172 do empenho 139.	17,30	
		A TRANSPORTAR:	373.816.416,98	373.816.371,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.816.416,98
				373.816.371,68
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 138.		85,00
		Liquidação 170 do empenho 49.		643,00
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.		700,00
		Liquidação 172 do empenho 139.		17,30
		Anulação 9 da liquidação 165.	700,00	
06/05/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.	700,00	
06/05/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 139.	17,30	
		Anulação 9 da liquidação 165.		700,00
		Liquidação 170 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 171 do empenho 138.	85,00	
06/05/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.		700,00
06/05/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 170 do empenho 49.	643,00	
06/05/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 170 do empenho 49.		643,00
06/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.		700,00
06/05/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 138.	85,00	
		Anulação 9 da liquidação 165.		700,00
		Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.	700,00	
		Liquidação 172 do empenho 139.	17,30	
		Liquidação 170 do empenho 49.	643,00	
06/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 9 da liquidação 165.	700,00	
		Liquidação 171 do empenho 138.		85,00
		Liquidação 172 do empenho 139.		17,30
		Liquidação 170 do empenho 49.		643,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.		700,00
06/05/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.	700,00	
06/05/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.		700,00
06/05/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.	700,00	
06/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.		700,00
		Liquidação 172 do empenho 139.		17,30
		Liquidação 171 do empenho 138.		85,00
		Liquidação 170 do empenho 49.		643,00
		Anulação 9 da liquidação 165.	700,00	
06/05/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.	700,00	
06/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.		700,00
06/05/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.	700,00	
06/05/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.	700,00	
			TOTAL DO DIA:	15.569,50
				15.569,50
08/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853009.		4.987,29
		Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853008.		1.161,03
			A TRANSPORTAR:	373.825.550,58
				373.831.698,90



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	373.825.550,58	373.831.698,90
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853003.		192,02
		Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853007.		320,92
		Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853013.		441,47
		Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 853015.		19.662,56
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853014.		4.747,44
		Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853010.		5.155,80
		Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853012.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853005.		15.105,85
		Pagamento do(a) despesa extra 147 Cheque 853016.		5.011,68
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853006.		478,64
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853002.		733,31
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853017.		394,70
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853018.		6.869,54
		Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 853004.		9.291,45
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853025.		43,92
		Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853011.		12.093,07
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853019.		281,53
08/05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850963.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850969.		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 850966.		19,87
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 850960.		2.340,94
		Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850967.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 850971.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850964.		2.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850973.		270,00
		Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 850975.		448,35
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 850962.		60,96
		Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 850976.		295,39
		Pagamento do(a) O.P. 153 Cheque 850965.		118,26
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 850958.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 850957.		56,08
		Pagamento do(a) O.P. 152 Cheque 850972.		235,20
		Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 850974.		17,30
		Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 850961.		2.721,46
		Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850970.		6.320,07
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 139.	17,30	
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.	448,35	
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 137.	6.416,31	
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.	665,00	
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.	2.400,00	
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 154 do empenho 126.	295,39	
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	Pagamento da O.P. 153 do empenho 122.	118,26	
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 151 do empenho 109.	270,00	
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.	500,00	
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.	450,00	
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.	2.500,00	
		A TRANSPORTAR:	373.839.631,19	373.933.647,34



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	373.839.631,19	373.933.647,34
08/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEDRO FERNANDES MARTINS - ME	Pagamento da O.P. 152 do empenho 111.	245,00	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. I.R.R.F .		96,24
		Pagamento da despesa extra 145 ref. I.R.R.F .	12.012,91	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 150 ref. UNIMED .	6.869,54	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 132 ref. SINDICATO .	833,31	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 149 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	281,53	
		Pagamento da despesa extra 151 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	394,70	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 135 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	17.446,79	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 138 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.155,80	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 133 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	539,60	
		Pagamento da despesa extra 134 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	320,92	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 143 ref. BANCO SANTANDER .	4.747,44	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 137 ref. BV FINANCEIRA .	1.161,03	
		Pagamento da despesa extra 136 ref. BV FINANCEIRA .	4.987,29	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		9,80
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 141 ref. BANCO DO BRASIL .	1.693,52	
		Pagamento da despesa extra 140 ref. BANCO DO BRASIL .	12.093,07	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 146 ref. SANTA CASA .	19.682,43	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 147 ref. TAXAS SANTA CASA .	5.011,68	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Pagamento da despesa extra 144 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	204,16	
08/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 142 ref. BANCO BMG SA .	441,47	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 109.	270,00	
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 139.	17,30	
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.	448,35	
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 111.	245,00	
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.	500,00	
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 137.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 126.	295,39	
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 122.	118,26	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 111.		245,00
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 126.		295,39
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 122.		118,26
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.		448,35
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 139.		17,30
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 109.		270,00
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 137.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 126.	295,39	
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.	665,00	
		A TRANSPORTAR:	373.955.455,69	373.948.078,99



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	373.955.455,69	373.948.078,99
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.	448,35	
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 139.	17,30	
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 109.	270,00	
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 122.	118,26	
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.	500,00	
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 111.	245,00	
08/05/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.		448,35
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 122.		118,26
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 126.		295,39
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 139.		17,30
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 111.		245,00
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 109.		270,00
08/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 850974.	17,30	
		Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850973.	270,00	
		Pagamento do(a) O.P. 153 Cheque 850965.	118,26	
		Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850964.	2.400,00	
		Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850970.	6.320,07	
		Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 850976.	295,39	
		Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 850975.	448,35	
		Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850967.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 850971.	2.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850963.	500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850969.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 152 Cheque 850972.	235,20	
08/05/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853019.	281,53	
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853005.	15.105,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 853015.	19.662,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853014.	4.747,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 850957.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853018.	6.869,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853012.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853025.	43,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853008.	1.161,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 850960.	2.340,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853002.	733,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853009.	4.987,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 147 Cheque 853016.	5.011,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853003.	192,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853017.	394,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853010.	5.155,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 850958.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 850961.	2.721,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 850966.	19,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853011.	12.093,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853013.	441,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853006.	478,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853007.	320,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 853004.	9.291,45	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.070.440,40	373.962.404,60
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 850962.	60,96	
08/05/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853005.		15.105,85
		Pagamento do(a) O.P. 153 Cheque 850965.		118,26
		Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 850971.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850973.		270,00
		Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853012.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 850958.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 152 Cheque 850972.		235,20
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853006.		478,64
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853025.		43,92
		Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 853004.		9.291,45
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853009.		4.987,29
		Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850970.		6.320,07
		Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853011.		12.093,07
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853018.		6.869,54
		Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853007.		320,92
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853019.		281,53
		Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850963.		500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 850962.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853017.		394,70
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853014.		4.747,44
		Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853010.		5.155,80
		Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 850961.		2.721,46
		Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 850966.		19,87
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853003.		192,02
		Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853008.		1.161,03
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 850960.		2.340,94
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 850957.		56,08
		Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 850975.		448,35
		Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 853015.		19.662,56
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850969.		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 147 Cheque 853016.		5.011,68
		Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 850976.		295,39
		Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850964.		2.400,00
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853002.		733,31
		Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 850974.		17,30
		Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850967.		665,00
		Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853013.		441,47
08/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 109.	270,00	
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.	500,00	
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 122.	118,26	
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.	448,35	
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 137.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 111.	245,00	
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 126.	295,39	
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 139.	17,30	
08/05/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.		448,35
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 126.		295,39
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 122.		118,26
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.		665,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.084.826,97	374.081.444,67
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 111.		245,00
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 109.		270,00
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 139.		17,30
08/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 147 Cheque 853016.	5.011,68	
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850969.	450,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853006.	478,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 850962.	60,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853010.	5.155,80	
		Pagamento do(a) O.P. 152 Cheque 850972.	235,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 850957.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853019.	281,53	
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 850960.	2.340,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 853015.	19.662,56	
		Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850964.	2.400,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853008.	1.161,03	
		Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850967.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 153 Cheque 850965.	118,26	
		Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 850971.	2.500,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853014.	4.747,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 850961.	2.721,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853002.	733,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 850966.	19,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853018.	6.869,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853013.	441,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853025.	43,92	
		Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850963.	500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850973.	270,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 850958.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853017.	394,70	
		Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 850976.	295,39	
		Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850970.	6.320,07	
		Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 850975.	448,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853003.	192,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853005.	15.105,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 853004.	9.291,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853007.	320,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853012.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853011.	12.093,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853009.	4.987,29	
		Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 850974.	17,30	
08/05/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853025.		43,92
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853002.		733,31
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853018.		6.869,54
		Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850964.		2.400,00
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853019.		281,53
		Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850970.		6.320,07
		Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853011.		12.093,07
		Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850973.		270,00
		Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853008.		1.161,03
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853009.		4.987,29
		Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853007.		320,92
		Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850963.		500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853017.		394,70
		Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 850975.		448,35
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853005.		15.105,85
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 850962.		60,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.192.923,73	374.136.817,51
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853003.		192,02
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 850957.		56,08
		Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 850971.		2.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853014.		4.747,44
		Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 850961.		2.721,46
		Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 850976.		295,39
		Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 850966.		19,87
		Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 853015.		19.662,56
		Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 850974.		17,30
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 850960.		2.340,94
		Pagamento do(a) O.P. 153 Cheque 850965.		118,26
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850969.		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 147 Cheque 853016.		5.011,68
		Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850967.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 152 Cheque 850972.		235,20
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853006.		478,64
		Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853013.		441,47
		Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853012.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853010.		5.155,80
		Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 853004.		9.291,45
		Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 850958.		12,14
		TOTAL DO DIA:	367.373,15	367.373,15
11/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.890,29	
		Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	81.936,31	
11/05/2015	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		81.936,31
11/05/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.890,29
11/05/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.890,29	
		Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	81.936,31	
11/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.890,29
11/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		81.936,31
11/05/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.890,29	
		Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	81.936,31	
11/05/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.890,29	
		Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	81.936,31	
11/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.890,29
		Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		81.936,31
11/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.890,29
		Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		81.936,31
		TOTAL DO DIA:	571.306,40	571.306,40
13/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	4.440,00	
		Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	1.994,67	
		Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	18.466,33	
		Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..	307,29	
		A TRANSPORTAR:	374.789.438,42	374.764.230,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.789.438,42	374.764.230,13
		Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50..	85,93	
		Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	22.561,04	
		Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	60.835,12	
		Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	14.230,00	
		Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	76.220,00	
13/05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 850978.		18,00
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 850979.		314,76
		Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850980.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 850981.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 850977.		19,30
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.	643,00	
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 131.	314,76	
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 158 do empenho 133.	18,00	
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 132.	19,30	
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 162 do empenho 138.	85,00	
13/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..		307,29
13/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		60.835,12
13/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		22.561,04
13/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		76.220,00
13/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		18.466,33
13/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		14.230,00
13/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		4.440,00
13/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		1.994,67
13/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 177 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		19,29
13/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50..		85,93
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 133.	18,00	
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 132.	19,30	
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 138.	85,00	
		Pagamento da O.P. 156 do empenho 131.	314,76	
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.	643,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 131.		314,76
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 133.		18,00
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 132.		19,30
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 138.		85,00
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 131.	314,76	
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 133.	18,00	
		A TRANSPORTAR:	374.965.863,39	374.965.530,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.965.863,39	374.965.530,63
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 138.	85,00	
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 132.	19,30	
13/05/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 131.		314,76
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 138.		85,00
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 133.		18,00
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 132.		19,30
13/05/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	1.994,67	
		Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	18.466,33	
		Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	14.230,00	
		Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..	307,29	
		Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	60.835,12	
		Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	4.440,00	
		Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	22.561,04	
		Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50..	85,93	
		Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	76.220,00	
13/05/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	1.994,67	
		Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..	307,29	
		Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	18.466,33	
		Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	60.835,12	
		Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	76.220,00	
		Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	4.440,00	
		Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	14.230,00	
		Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	22.561,04	
		Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50..	85,93	
13/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..		307,29
		Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		1.994,67
		Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		22.561,04
		Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	18.466,33	
		Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		76.220,00
		Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50..	85,93	
		A TRANSPORTAR:	375.383.443,71	375.067.693,69



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	375.383.443,71	375.067.693,69
		Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		14.230,00
		Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	60.835,12	
		Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..	307,29	
		Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	14.230,00	
		Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	4.440,00	
		Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		4.440,00
		Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		18.466,33
		Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	22.561,04	
		Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	76.220,00	
		Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50..		85,93
		Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		60.835,12
		Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..	1.994,67	
13/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 850977.	19,30	
		Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 850978.	18,00	
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 850979.	314,76	
		Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850980.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 850981.	85,00	
13/05/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		4.440,00
		Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		76.220,00
		Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		14.230,00
		Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		18.466,33
		Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..		307,29
		Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		60.835,12
		Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50..		85,93
		Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		22.561,04
		Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		1.994,67
13/05/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850980.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 850978.		18,00
		Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 850981.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 850977.		19,30
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 850979.		314,76
13/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 132.	19,30	
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 133.	18,00	
		A TRANSPORTAR:	375.565.129,90	375.365.952,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	375.565.129,90	375.365.952,22
		Pagamento da O.P. 156 do empenho 131.	314,76	
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 138.	85,00	
13/05/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 132.		19,30
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 138.		85,00
		Pagamento da O.P. 156 do empenho 131.		314,76
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 133.		18,00
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.		643,00
13/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		60.835,12
		Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		14.230,00
		Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850980.	623,71	
		Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		76.220,00
		Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50..		85,93
		Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..		307,29
		Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		22.561,04
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 850979.	314,76	
		Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 850978.	18,00	
		Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 850981.	85,00	
		Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		18.466,33
		Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		4.440,00
		Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 850977.	19,30	
		Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..		1.994,67
13/05/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850980.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 850978.		18,00
		Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 850977.		19,30
		Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 850981.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 850979.		314,76
		TOTAL DO DIA:	803.003,30	803.003,30
15/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 148 Cheque 853020.		3.850,50
15/05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 850982.		555,83
15/05/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 175 do empenho 141.	1.500,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 140.	555,83	
		Liquidação 173 do empenho 140.		555,83
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 178 do empenho 143.		2.005,87
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 175 do empenho 141.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.	1.500,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 177 do empenho 142.		530,54
15/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 148 ref. UNIMED .	3.850,50	
15/05/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 177 do empenho 142.	530,54	
		A TRANSPORTAR:	375.575.170,30	375.577.732,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	375.575.170,30	375.577.732,00
15/05/2015	3.7.1.1.1.05.00.00.00.0000 IPTU	Liquidação 173 do empenho 140.	555,83	
15/05/2015	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO	Liquidação 178 do empenho 143.	2.005,87	
15/05/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
		Empenho 142 da despesa orçamentária 10.	530,54	
		Empenho 143 da despesa orçamentária 12.	2.005,87	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 10.	555,83	
15/05/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 10.	555,83	
		Empenho 142 da despesa orçamentária 10.	530,54	
		Empenho 143 da despesa orçamentária 12.	2.005,87	
		Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 143.	2.005,87	
		Liquidação 175 do empenho 141.	1.500,00	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 10.		555,83
		Empenho 142 da despesa orçamentária 10.		530,54
		Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
		Liquidação 173 do empenho 140.	555,83	
		Liquidação 177 do empenho 142.	530,54	
		Empenho 143 da despesa orçamentária 12.		2.005,87
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.	1.500,00	
		Liquidação 175 do empenho 141.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 164 do empenho 140.	555,83	
		Liquidação 178 do empenho 143.		2.005,87
		Liquidação 177 do empenho 142.		530,54
		Liquidação 173 do empenho 140.		555,83
15/05/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 140.		555,83
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.		1.500,00
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.		2.005,87
		Liquidação 173 do empenho 140.	555,83	
		Liquidação 178 do empenho 143.	2.005,87	
		Liquidação 175 do empenho 141.	1.500,00	
		Empenho 142 da despesa orçamentária 10.		530,54
		Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
		Liquidação 177 do empenho 142.	530,54	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 10.		555,83
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 141.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 164 do empenho 140.	555,83	
		Liquidação 177 do empenho 142.		530,54
		Liquidação 178 do empenho 143.		2.005,87
		Liquidação 173 do empenho 140.		555,83
15/05/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 140.		555,83
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.		1.500,00
15/05/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 140.	555,83	
		Liquidação 175 do empenho 141.	1.500,00	
		Liquidação 177 do empenho 142.	530,54	
		Liquidação 178 do empenho 143.	2.005,87	
15/05/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.	1.500,00	
15/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.	2.005,87	
		Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
		Empenho 142 da despesa orçamentária 10.	530,54	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 10.	555,83	
		A TRANSPORTAR:	375.610.897,10	375.600.212,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.610.897,10
				375.600.212,62
15/05/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 10.		555,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Empenho 143 da despesa orçamentária 12.		2.005,87
		Liquidação 175 do empenho 141.	1.500,00	
		Liquidação 177 do empenho 142.	530,54	
		Empenho 142 da despesa orçamentária 10.		530,54
		Liquidação 178 do empenho 143.	2.005,87	
		Liquidação 173 do empenho 140.	555,83	
		Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
15/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 141.		1.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 173 do empenho 140.		555,83
		Liquidação 177 do empenho 142.		530,54
		Liquidação 178 do empenho 143.		2.005,87
		Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 850982.	555,83	
15/05/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 148 Cheque 853020.	3.850,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/05/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.		1.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) despesa extra 148 Cheque 853020.		3.850,50
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 850982.		555,83
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 10.	530,54	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
		Empenho 143 da despesa orçamentária 12.	2.005,87	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 10.	555,83	
		Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
15/05/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.		2.005,87
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 142 da despesa orçamentária 10.		530,54
		Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
		Empenho 140 da despesa orçamentária 10.		555,83
15/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 141.		1.500,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 164 do empenho 140.	555,83	
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.	1.500,00	
		Liquidação 178 do empenho 143.		2.005,87
		Liquidação 173 do empenho 140.		555,83
		Liquidação 177 do empenho 142.		530,54
15/05/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.		1.500,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 164 do empenho 140.		555,83
15/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.	1.500,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) despesa extra 148 Cheque 853020.	3.850,50	
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 850982.	555,83	
15/05/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 850982.		555,83
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 148 Cheque 853020.		3.850,50
15/05/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.		1.500,00
	MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
			TOTAL DO DIA:	66.716,64
				66.716,64
19/05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 850984.	530,54
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.	1.069,28	
			A TRANSPORTAR:	375.635.019,35
				375.634.480,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	375.635.019,35	375.634.480,61
		Pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.		1.500,00
19/05/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 11 da liquidação 175.		1.069,28
		Prestação de contas 9 do empenho 141 do ano de 2015 e ordem de pagamento 165.		430,72
		Liquidação 196 do empenho 158.	1.500,00	
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Liquidação 196 do empenho 158.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.	1.500,00	
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.		1.069,28
		Anulação 11 da liquidação 175.	1.069,28	
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.	530,54	
19/05/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 9 do empenho 141 do ano de 2015 e ordem de pagamento 165.	430,72	
19/05/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
19/05/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9.		1.069,28
19/05/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9.		1.069,28
		Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 175.		1.069,28
		Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9.	1.069,28	
		Liquidação 196 do empenho 158.	1.500,00	
		Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.	1.500,00	
		Anulação 11 da liquidação 175.	1.069,28	
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.		1.069,28
		Liquidação 196 do empenho 158.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.	530,54	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.		530,54
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.	1.069,28	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 158.	1.500,00	
		Anulação 11 da liquidação 175.		1.069,28
		Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9.	1.069,28	
		Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.	530,54	
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.		1.069,28
		Liquidação 196 do empenho 158.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.	1.500,00	
		Anulação 11 da liquidação 175.	1.069,28	
19/05/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.	1.069,28	
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.		530,54
19/05/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 196 do empenho 158.	1.500,00	
		Anulação 11 da liquidação 175.		1.069,28
19/05/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.		1.069,28
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.	1.500,00	
19/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9.		1.069,28
		Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.661.026,65
				375.659.734,49
19/05/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 158.	1.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
		Anulação 11 da liquidação 175.		1.069,28
		Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9.	1.069,28	
19/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 850984.	530,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 196 do empenho 158.		1.500,00
		Anulação 11 da liquidação 175.	1.069,28	
		Pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.	1.500,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.		1.069,28
19/05/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 850984.		530,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.	1.069,28	
		Pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.		1.500,00
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9.		1.069,28
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
		Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
19/05/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9.	1.069,28	
19/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.		1.069,28
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.	530,54	
		Liquidação 196 do empenho 158.		1.500,00
		Anulação 11 da liquidação 175.	1.069,28	
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.	1.500,00	
19/05/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.	1.069,28	
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.		530,54
19/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 850984.	530,54	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.		1.069,28
		Pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.	1.500,00	
19/05/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.	1.069,28	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 850984.		530,54
19/05/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.	1.069,28	
	MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
		Prestação de contas 9 do empenho 141 do ano de 2015 e ordem de pagamento 165.	430,72	
19/05/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.		1.500,00
	Marcelo Quatio Cardoso			
19/05/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 9 do empenho 141 do ano de 2015 e ordem de pagamento 165.		430,72
	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
			TOTAL DO DIA:	45.153,16
				45.153,16
20/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.546,18	
	Banco do Brasil - 176-7			
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 50.		370,00
	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
20/05/2015	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 50.	370,00	
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
20/05/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.546,18
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS			
20/05/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.546,18	
	RECEITA A REALIZAR BRUTA			
			A TRANSPORTAR:	375.706.565,59
				375.693.019,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	375.706.565,59	375.693.019,41
20/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.546,18
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 50.	370,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 50.		370,00
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 50.	370,00	
20/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 50.		370,00
20/05/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.546,18	
20/05/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 176 do empenho 50.	370,00	
20/05/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.546,18	
20/05/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 176 do empenho 50.	370,00	
20/05/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 176 do empenho 50.		370,00
20/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.546,18
20/05/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 50.	370,00	
20/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 50.		370,00
20/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 50.		370,00
20/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.546,18
		TOTAL DO DIA:	56.404,72	56.404,72
21/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.821,46	
21/05/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.821,46
21/05/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.821,46	
21/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.821,46
21/05/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.821,46	
21/05/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.821,46	
21/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.821,46
21/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.821,46
		TOTAL DO DIA:	491.285,84	491.285,84
22/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 179 do empenho 144.		342,21
22/05/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 179 do empenho 144.	342,21	
22/05/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 146 da despesa orçamentária 10.	740,00	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 7.	210,00	
		Empenho 144 da despesa orçamentária 10.	342,21	
22/05/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 10.	740,00	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 7.	210,00	
		Empenho 144 da despesa orçamentária 10.	342,21	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 144.	342,21	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 7.		210,00
		Empenho 146 da despesa orçamentária 10.		740,00
		Empenho 144 da despesa orçamentária 10.		342,21
		A TRANSPORTAR:	376.230.062,63	376.228.428,21



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	376.230.062,63	376.228.428,21
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 179 do empenho 144.		342,21
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 7.		210,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 144 da despesa orçamentária 10.		342,21
		Empenho 146 da despesa orçamentária 10.		740,00
		Liquidação 179 do empenho 144.	342,21	
22/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 144.		342,21
		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		
22/05/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 144.	342,21	
		EMPENHOS LIQUIDADADOS		
22/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 7.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Empenho 144 da despesa orçamentária 10.		342,21
		Empenho 146 da despesa orçamentária 10.		740,00
22/05/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 10.		740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 179 do empenho 144.	342,21	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 7.		210,00
		Empenho 144 da despesa orçamentária 10.		342,21
22/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 144.		342,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 7.		210,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		
		Empenho 144 da despesa orçamentária 10.		342,21
		Empenho 146 da despesa orçamentária 10.		740,00
22/05/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 10.		342,21
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		
		Empenho 145 da despesa orçamentária 7.		210,00
		Empenho 146 da despesa orçamentária 10.		740,00
22/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 144.		342,21
		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		
		TOTAL DO DIA:	6.879,89	6.879,89
25/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		2.005,87
		Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 853022.		
		Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..		62.000,00
25/05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 850989.		
		Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..	62.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 850988.		342,21
25/05/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		210,00
		Liquidação 181 do empenho 145.	210,00	
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ		490,00
		Liquidação 182 do empenho 6.		
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AMELIA GOMES BRONHARA		1.286,95
		Liquidação 180 do empenho 9.		
		Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.	1.286,95	
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		342,21
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.	342,21	
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2.005,87
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.	2.005,87	
25/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DITOART GRAFICA LTDA - ME		210,00
		Liquidação 181 do empenho 145.		
25/05/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		1.286,95
		Liquidação 180 do empenho 9.	1.286,95	
25/05/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		490,00
		Liquidação 182 do empenho 6.	490,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		490,00
		Liquidação 182 do empenho 6.	490,00	
		A TRANSPORTAR:	376.301.785,66	376.301.295,66



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	376.301.785,66	376.301.295,66
		Liquidação 181 do empenho 145.	210,00	
		Liquidação 180 do empenho 9.	1.286,95	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 181 do empenho 145.		210,00
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.	342,21	
		Liquidação 182 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.	2.005,87	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.		2.005,87
		Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.		342,21
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 180 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 181 do empenho 145.	210,00	
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.	2.005,87	
		Liquidação 180 do empenho 9.		1.286,95
		Liquidação 181 do empenho 145.		210,00
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.	342,21	
		Liquidação 182 do empenho 6.		490,00
25/05/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.		342,21
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.		2.005,87
		Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.		1.286,95
25/05/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..	62.000,00	
25/05/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 182 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 180 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 181 do empenho 145.	210,00	
25/05/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..	62.000,00	
25/05/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 182 do empenho 6.	490,00	
25/05/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 182 do empenho 6.		490,00
25/05/2015	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 180 do empenho 9.	1.286,95	
25/05/2015	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 180 do empenho 9.		1.286,95
25/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..	62.000,00	
		Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..	62.000,00	
25/05/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 181 do empenho 145.	210,00	
		Liquidação 182 do empenho 6.	490,00	
25/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 853022.	2.005,87	
		Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 850989.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 850988.	342,21	
		Liquidação 180 do empenho 9.		1.286,95
		Liquidação 182 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 181 do empenho 145.		210,00
25/05/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 850989.		1.286,95
		A TRANSPORTAR:	376.507.925,50	376.441.590,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	376.507.925,50	376.441.590,47
		Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 850988.		342,21
		Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 853022.		2.005,87
25/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 182 do empenho 6.		490,00
		Liquidação 181 do empenho 145.		210,00
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.	2.005,87	
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.	342,21	
25/05/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.		342,21
		Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.		2.005,87
25/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 850988.	342,21	
		Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 853022.	2.005,87	
		Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..	62.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 850989.	1.286,95	
25/05/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 850988.		342,21
		Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 850989.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 853022.		2.005,87
		TOTAL DO DIA:	343.521,88	343.521,88
26/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.780,17	
26/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIPOTI & FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Liquidação 183 do empenho 146.		740,00
26/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 193 do empenho 8.		2.500,00
26/05/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 193 do empenho 8.	2.500,00	
26/05/2015	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 183 do empenho 146.	740,00	
26/05/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.780,17
26/05/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.780,17	
26/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.780,17
26/05/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 8.	2.500,00	
		Liquidação 183 do empenho 146.	740,00	
26/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 8.		2.500,00
		Liquidação 183 do empenho 146.		740,00
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 146.	740,00	
		Liquidação 193 do empenho 8.	2.500,00	
26/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 146.		740,00
		Liquidação 193 do empenho 8.		2.500,00
26/05/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.780,17	
26/05/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 183 do empenho 146.	740,00	
		Liquidação 193 do empenho 8.	2.500,00	
26/05/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.780,17	
		A TRANSPORTAR:	376.841.276,24	376.712.475,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	376.841.276,24	376.712.475,90
26/05/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 193 do empenho 8.	2.500,00	
26/05/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 193 do empenho 8.		2.500,00
26/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.780,17
26/05/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 146.	740,00	
		Liquidação 193 do empenho 8.	2.500,00	
26/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 8.		2.500,00
		Liquidação 183 do empenho 146.		740,00
26/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 146.		740,00
		Liquidação 193 do empenho 8.		2.500,00
26/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.780,17
		TOTAL DO DIA:	269.820,68	269.820,68
27/05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 850991.		740,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.	768,79	
		Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 850992.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850990.		490,00
27/05/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 10 do empenho 158 do ano de 2015 e ordem de pagamento 192.		731,21
		Anulação 12 da liquidação 196.		768,79
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.	370,00	
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.	490,00	
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.		768,79
		Anulação 12 da liquidação 196.	768,79	
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIPOTI & FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 146.	740,00	
27/05/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 10 do empenho 158 do ano de 2015 e ordem de pagamento 192.	731,21	
27/05/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9.		768,79
27/05/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9.		768,79
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 196.		768,79
		Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9.	768,79	
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.	490,00	
		Anulação 12 da liquidação 196.	768,79	
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.	370,00	
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.		768,79
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 146.	740,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.		490,00
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.	768,79	
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 146.		740,00
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 196.		768,79
		Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9.	768,79	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 12 da liquidação 196.	768,79	
		A TRANSPORTAR:	376.856.328,98	376.856.328,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	376.856.328,98	376.856.328,98
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.	370,00	
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.		768,79
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 146.	740,00	
		Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.	490,00	
27/05/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 146.		740,00
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.	768,79	
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.		370,00
27/05/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 12 da liquidação 196.		768,79
27/05/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.		768,79
27/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9.		768,79
27/05/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 da liquidação 196.		768,79
		Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9.	768,79	
27/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850990.	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 850991.	740,00	
		Anulação 12 da liquidação 196.	768,79	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.		768,79
		Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 850992.	370,00	
27/05/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 850992.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 850991.		740,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.	768,79	
		Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850990.		490,00
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9.		768,79
27/05/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9.		768,79
27/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 146.	740,00	
		Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.	490,00	
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.	370,00	
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.		768,79
		Anulação 12 da liquidação 196.		768,79
27/05/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 146.		740,00
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.	768,79	
		Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.		370,00
27/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850990.	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 850991.	740,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.		768,79
		Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 850992.	370,00	
27/05/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 850992.		370,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.	768,79	
		Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 850991.		740,00
		Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850990.		490,00
27/05/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.	768,79	
		A TRANSPORTAR:	376.869.648,09	376.869.648,09



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	376.869.648,09	376.869.648,09
		Prestação de contas 10 do empenho 158 do ano de 2015 e ordem de pagamento 192.	731,21	
27/05/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 10 do empenho 158 do ano de 2015 e ordem de pagamento 192.		731,21
		TOTAL DO DIA:	23.363,06	23.363,06
28/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.	14.069,04	41.562,76
28/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.	41.562,76	
28/05/2015	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.069,04
28/05/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.069,04	
28/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.069,04
28/05/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.	14.069,04	41.562,76
28/05/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.	14.069,04	41.562,76
28/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.		41.562,76
		Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.	41.562,76	
		Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.069,04
28/05/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.		41.562,76
28/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.	41.562,76	
		Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.		14.069,04
		Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.		41.562,76
28/05/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.		41.562,76
		TOTAL DO DIA:	264.089,96	264.089,96
29/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB . Pagamento do(a) O.P. 188 OB . Pagamento do(a) despesa extra 158 OB . Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853028. Pagamento do(a) despesa extra 160 OB . Pagamento do(a) despesa extra 156 OB . Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853038. Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853046. Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853042. Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853036. Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Pagamento do(a) O.P. 185 OB . Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853035. Pagamento do(a) O.P. 191 OB . Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853033. Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853050. Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853026. Pagamento do(a) despesa extra 175 OB . Pagamento do(a) despesa extra 181 Cheque 853047. Pagamento do(a) despesa extra 179 Cheque 853045. Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853031.	38.596,76	76.590,00 667,17 370,00 1.463,22 13.860,00 50.334,97 4.137,20 632,56 591,70 21.746,71 237.079,43 12.244,98 40,84 526,26 4.987,29 313,41 18.750,00 6.393,46 320,92 792,14
		A TRANSPORTAR:	377.173.066,02	377.586.311,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	377.173.066,02	377.586.311,52
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853030.		8.367,33
		Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.623,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853039.		221,66
		Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.915,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853029.		2.086,65
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853040.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853032.		14.770,84
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853037.		1.161,03
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853051.		638,68
		Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		18.513,08
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853052.		7.474,31
		Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		44.088,85
		Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853048.		17.824,94
		Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 853041.		5.618,43
		Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		1.304,10
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853027.		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 178 Cheque 853044.		3.789,56
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853034.		4.621,71
		Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853043.		556,37
29/05/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		16.076,45
		Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		120,00
		Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		17.059,78
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		740,19
		Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		5.716,34
		Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1.850,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850994.		663,00
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 850999.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 851000.		2.459,36
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.	500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850996.		2.040,17
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 851001.		30,42
		Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 850995.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 850998.		2.635,04
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 851003.		2.455,16
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850997.		7.573,04
29/05/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 10 da liquidação 166.		500,00
29/05/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Arrecadação 90 (lote 79) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.837,91	
29/05/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 92 (lote 81) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	76.352,03	
29/05/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.977,32
29/05/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.686,61
29/05/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	62.092,01	
29/05/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Lançamento contábil 80 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..		297.897,25
29/05/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	25.947,86	
29/05/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	20.748,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	377.404.083,57	378.091.985,57
29/05/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 79 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..		239,79
29/05/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 91 (lote 80) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	2.255,08	
29/05/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 79 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..	239,79	
		Lançamento contábil 80 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..	297.897,25	
29/05/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 192 do empenho 155.	958,60	
29/05/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 185 do empenho 148.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 148.	17.474,79	
29/05/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 154.	831,69	
		Liquidação 191 do empenho 154.		831,69
29/05/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 184 do empenho 149.	1.879,87	
		Pagamento da O.P. 187 do empenho 152.	9.636,54	
		Liquidação 189 do empenho 152.		9.636,54
		Liquidação 186 do empenho 149.		1.879,87
29/05/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 187 do empenho 150.		342.123,22
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 150.	342.123,22	
29/05/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 186 do empenho 151.	56.230,73	
		Liquidação 188 do empenho 151.		56.230,73
29/05/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 190 do empenho 153.		27.562,70
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.	27.562,70	
29/05/2015	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 156.	1.308,66	
		Liquidação 194 do empenho 156.		1.308,66
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 197 do empenho 159.		45,18
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.	45,18	
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 192 do empenho 155.		958,60
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.	663,00	
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.		500,00
		Anulação 10 da liquidação 166.	500,00	
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 195 do empenho 157.		40,84
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 157.	40,84	
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 184 do empenho 147.		370,00
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 147.	370,00	
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. I.R.R.F .		266,81
		Pagamento da despesa extra 161 ref. I.R.R.F .	11.002,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		61,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. I.R.R.F .		17,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		7.932,54
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. I.R.R.F .		11,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .		2.635,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. I.R.R.F .		76,91
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		A TRANSPORTAR:	378.175.103,88	378.562.341,69



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	378.175.103,88	378.562.341,69
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. SEGURO MARITIMA .		375,12
		Pagamento da despesa extra 164 ref. SEGURO MARITIMA .	526,26	
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 185 ref. UNIMED .	7.474,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. UNIMED .		377,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		947,69
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. UNIMED .		2.548,76
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		758,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		6.644,64
		Pagamento da despesa extra 178 ref. UNIMED .	3.789,56	
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO .		63,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. SINDICATO .		79,55
		Pagamento da despesa extra 162 ref. SINDICATO .	848,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		39,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO .		571,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO .		56,08
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. SINDICATO .		47,64
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		105,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		95,48
		Pagamento da despesa extra 184 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	638,68	
		Pagamento da despesa extra 177 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	556,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		101,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		933,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		80,16
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 152 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	313,41	
		Pagamento da despesa extra 154 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.463,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.414,88
		Pagamento da despesa extra 155 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.086,65	
		Pagamento da despesa extra 153 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	551,60	
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.459,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.617,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.551,55
		Pagamento da despesa extra 163 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	17.230,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		466,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.234,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		9.900,66
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 167 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	24.201,87	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,74
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.136,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.025,34
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.196,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		793,84
		A TRANSPORTAR:	378.234.784,23	378.606.365,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	378.234.784,23	378.606.365,52
		Pagamento da despesa extra 173 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.618,43	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		585,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.455,16
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.225,70
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 156 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.584,44	
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	22.561,04	
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 180 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	632,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		133,60
		Pagamento da despesa extra 179 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	320,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		697,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 169 ref. BANCO SANTANDER .	4.137,20	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. BANCO SANTANDER .		2.188,01
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO SANTANDER .		1.949,19
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 159 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	76.590,00	
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 175 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	18.750,00	
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 160 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.860,00	
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 176 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00	
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 158 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	2.220,00	
		Pagamento da despesa extra 171 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	120,00	
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		Pagamento da despesa extra 183 ref. BV FINANCEIRA .	4.987,29	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. BV FINANCEIRA .		692,41
		Pagamento da despesa extra 168 ref. BV FINANCEIRA .	1.161,03	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BV FINANCEIRA .		4.263,34
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. BANCO DO BRASIL .		547,53
		Pagamento da despesa extra 172 ref. BANCO DO BRASIL .	1.693,52	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BANCO DO BRASIL .		1.630,04
		Pagamento da despesa extra 166 ref. BANCO DO BRASIL .	12.244,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL .		10.518,10
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. BANCO DO BRASIL .		1.040,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		274,19
		Pagamento da despesa extra 182 ref. SANTA CASA .	17.824,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. SANTA CASA .		296,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		12.608,79
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		19,87
		A TRANSPORTAR:	378.481.530,58	378.666.008,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	378.481.530,58	378.666.008,78
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		1.932,35
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. SANTA CASA .		1.155,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		19,87
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. SANTA CASA .		1.518,50
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.488,85
		Pagamento da despesa extra 181 ref. TAXAS SANTA CASA .	6.393,46	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. TAXAS SANTA CASA .		264,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. TAXAS SANTA CASA .		390,34
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.100,16
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. TAXAS SANTA CASA .		64,80
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. TAXAS SANTA CASA .		21,60
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. TAXAS SANTA CASA .		63,69
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		147,63
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		11,83
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06
		Pagamento da despesa extra 170 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	221,66	
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 165 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.652,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		178,37
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		865,18
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		11,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.426,99
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		21,30
29/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 174 ref. BANCO BMG SA .	591,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. BANCO BMG SA .		96,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. BANCO BMG SA .		264,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO BMG SA .		229,92
29/05/2015	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 191 do empenho 154.	831,69	
29/05/2015	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 185 do empenho 148.	17.474,79	
29/05/2015	3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 194 do empenho 156.	1.308,66	
29/05/2015	3.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 147.	370,00	
29/05/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Liquidação 187 do empenho 150.	342.123,22	
29/05/2015	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 188 do empenho 151.	56.230,73	
29/05/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 190 do empenho 153.	27.562,70	
29/05/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 189 do empenho 152.	9.636,54	
		Liquidação 186 do empenho 149.	1.879,87	
		A TRANSPORTAR:	378.950.807,73	378.682.493,69



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	378.950.807,73
				378.682.493,69
29/05/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 197 do empenho 159.	45,18	
		Liquidação 195 do empenho 157.	40,84	
29/05/2015	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		740,94
29/05/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		132,56
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		3.022,02
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		1.031,15
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		132,55
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		91,50
29/05/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
29/05/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.		567,72
29/05/2015	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		38.596,76
		Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.915,74
29/05/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.623,84
29/05/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.686,61	
		Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		62.092,01
		Arrecadação 90 (lote 79) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.837,91
		Arrecadação 91 (lote 80) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.255,08
		Arrecadação 92 (lote 81) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		76.352,03
		Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		20.748,16
		Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		25.947,86
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.977,32	
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 151 da despesa orçamentária 16.	56.230,73	
		Empenho 149 da despesa orçamentária 17.	1.879,87	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 150 da despesa orçamentária 15.	342.123,22	
		Empenho 152 da despesa orçamentária 17.	9.636,54	
		Empenho 154 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	1.308,66	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 10.	40,84	
		Empenho 153 da despesa orçamentária 17.	27.562,70	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 7.	958,60	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
29/05/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.		500,00
29/05/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 91 (lote 80) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.255,08	
		Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.623,84	
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.977,32
			A TRANSPORTAR:	379.432.899,42
				378.967.035,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	379.432.899,42	378.967.035,00
		Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	38.596,76	
		Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	20.748,16	
		Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	25.947,86	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	1.031,15	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	132,55	
		Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	62.092,01	
		Arrecadação 90 (lote 79) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.837,91	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.	567,72	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	132,56	
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.686,61
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.	740,94	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	91,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	3.022,02	
		Arrecadação 92 (lote 81) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	76.352,03	
		Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.915,74	
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		740,94
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		1.031,15
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		132,56
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		132,55
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		3.022,02
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		91,50
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.		567,72
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 90 (lote 79) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.837,91
		Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		20.748,16
		Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		25.947,86
		Arrecadação 91 (lote 80) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.255,08
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.977,32	
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.686,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	379.706.748,42	379.057.205,22
		Arrecadação 92 (lote 81) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		76.352,03
		Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		62.092,01
29/05/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.623,84
		Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.915,74
		Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		38.596,76
29/05/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 17.	9.636,54	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	1.308,66	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 7.	958,60	
		Empenho 149 da despesa orçamentária 17.	1.879,87	
		Empenho 153 da despesa orçamentária 17.	27.562,70	
		Empenho 154 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 10.	40,84	
		Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Empenho 150 da despesa orçamentária 15.	342.123,22	
		Empenho 151 da despesa orçamentária 16.	56.230,73	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 148.	17.474,79	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 150 da despesa orçamentária 15.		342.123,22
		Empenho 147 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 149 da despesa orçamentária 17.		1.879,87
		Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		1.308,66
		Liquidação 191 do empenho 154.	831,69	
		Empenho 153 da despesa orçamentária 17.		27.562,70
		Liquidação 186 do empenho 149.	1.879,87	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 10.		40,84
		Liquidação 197 do empenho 159.	45,18	
		Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Liquidação 184 do empenho 147.	370,00	
		Liquidação 195 do empenho 157.	40,84	
		Empenho 154 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 189 do empenho 152.	9.636,54	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 187 do empenho 150.	342.123,22	
		Liquidação 188 do empenho 151.	56.230,73	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 7.		958,60
		Liquidação 192 do empenho 155.	958,60	
		Empenho 151 da despesa orçamentária 16.		56.230,73
		Liquidação 190 do empenho 153.	27.562,70	
		Anulação 10 da liquidação 166.		500,00
		Liquidação 194 do empenho 156.	1.308,66	
		Empenho 152 da despesa orçamentária 17.		9.636,54
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 148.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.	27.562,70	
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 150.	342.123,22	
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.	45,18	
		Liquidação 197 do empenho 159.		45,18
		Liquidação 190 do empenho 153.		27.562,70
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 154.	831,69	
		Liquidação 194 do empenho 156.		1.308,66
		A TRANSPORTAR:	380.995.399,85	379.754.639,75



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	380.995.399,85	379.754.639,75
		Liquidação 187 do empenho 150.		342.123,22
		Liquidação 195 do empenho 157.		40,84
		Pagamento da O.P. 190 do empenho 156.	1.308,66	
		Liquidação 188 do empenho 151.		56.230,73
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 147.	370,00	
		Liquidação 189 do empenho 152.		9.636,54
		Liquidação 191 do empenho 154.		831,69
		Pagamento da O.P. 187 do empenho 152.	9.636,54	
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 149.	1.879,87	
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 157.	40,84	
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 148.	17.474,79	
		Anulação 10 da liquidação 166.	500,00	
		Liquidação 184 do empenho 147.		370,00
		Liquidação 192 do empenho 155.		958,60
		Liquidação 186 do empenho 149.		1.879,87
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 151.	56.230,73	
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.		500,00
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 154.		831,69
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.		45,18
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.	500,00	
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 149.		1.879,87
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.		27.562,70
		Pagamento da O.P. 187 do empenho 152.		9.636,54
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 157.		40,84
		Pagamento da O.P. 190 do empenho 156.		1.308,66
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 150.		342.123,22
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 148.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 151.		56.230,73
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 147.		370,00
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 188 do empenho 151.	56.230,73	
		Liquidação 185 do empenho 148.	17.474,79	
		Empenho 150 da despesa orçamentária 15.		342.123,22
		Empenho 152 da despesa orçamentária 17.		9.636,54
		Empenho 149 da despesa orçamentária 17.		1.879,87
		Liquidação 191 do empenho 154.	831,69	
		Liquidação 195 do empenho 157.	40,84	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		1.308,66
		Liquidação 186 do empenho 149.	1.879,87	
		Liquidação 190 do empenho 153.	27.562,70	
		Liquidação 192 do empenho 155.	958,60	
		Empenho 153 da despesa orçamentária 17.		27.562,70
		Liquidação 197 do empenho 159.	45,18	
		Liquidação 184 do empenho 147.	370,00	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Liquidação 194 do empenho 156.	1.308,66	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 189 do empenho 152.	9.636,54	
		Anulação 10 da liquidação 166.		500,00
		Empenho 154 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 147 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Liquidação 187 do empenho 150.	342.123,22	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 10.		40,84
		Empenho 151 da despesa orçamentária 16.		56.230,73
		Empenho 155 da despesa orçamentária 7.		958,60
		Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.	500,00	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 187 do empenho 150.		342.123,22
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.	45,18	
		A TRANSPORTAR:	381.543.012,28	381.426.464,50



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	381.543.012,28	381.426.464,50
		Liquidação 197 do empenho 159.		45,18
		Liquidação 195 do empenho 157.		40,84
		Liquidação 184 do empenho 147.		370,00
		Liquidação 190 do empenho 153.		27.562,70
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 157.	40,84	
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 147.	370,00	
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 148.	17.474,79	
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.		500,00
		Liquidação 188 do empenho 151.		56.230,73
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 150.	342.123,22	
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 154.	831,69	
		Anulação 10 da liquidação 166.	500,00	
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 149.	1.879,87	
		Liquidação 189 do empenho 152.		9.636,54
		Liquidação 191 do empenho 154.		831,69
		Liquidação 194 do empenho 156.		1.308,66
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.	27.562,70	
		Liquidação 186 do empenho 149.		1.879,87
		Pagamento da O.P. 187 do empenho 152.	9.636,54	
		Liquidação 185 do empenho 148.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 151.	56.230,73	
		Liquidação 192 do empenho 155.		958,60
		Pagamento da O.P. 190 do empenho 156.	1.308,66	
29/05/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 149.		1.879,87
		Pagamento da O.P. 190 do empenho 156.		1.308,66
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 148.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 154.		831,69
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 151.		56.230,73
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 147.		370,00
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.		27.562,70
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 187 do empenho 152.		9.636,54
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.		45,18
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 150.		342.123,22
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.	500,00	
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 157.		40,84
29/05/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.623,84	
		Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	20.748,16	
		Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	62.092,01	
		Lançamento contábil 79 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC..	239,79	
		Lançamento contábil 80 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..	297.897,25	
		Arrecadação 92 (lote 81) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	76.352,03	
		Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.915,74	
		Arrecadação 91 (lote 80) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.255,08	
		Arrecadação 90 (lote 79) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.837,91	
		Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	25.947,86	
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.686,61
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.977,32
		Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	38.596,76	
		A TRANSPORTAR:	382.570.977,75	382.011.135,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	382.570.977,75
				382.011.135,25
29/05/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 190 do empenho 153.	27.562,70	
		Liquidação 187 do empenho 150.	342.123,22	
		Liquidação 191 do empenho 154.	831,69	
		Liquidação 184 do empenho 147.	370,00	
		Liquidação 194 do empenho 156.	1.308,66	
		Liquidação 188 do empenho 151.	56.230,73	
		Liquidação 195 do empenho 157.	40,84	
		Liquidação 189 do empenho 152.	9.636,54	
		Liquidação 192 do empenho 155.	958,60	
		Liquidação 185 do empenho 148.	17.474,79	
		Anulação 10 da liquidação 166.		500,00
		Liquidação 197 do empenho 159.	45,18	
		Liquidação 186 do empenho 149.	1.879,87	
29/05/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.915,74	
		Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.623,84	
		Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	38.596,76	
29/05/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.		500,00
29/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 79) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.837,91
		Empenho 151 da despesa orçamentária 16.	56.230,73	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.		567,72
		Empenho 149 da despesa orçamentária 17.	1.879,87	
		Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		25.947,86
		Empenho 153 da despesa orçamentária 17.	27.562,70	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 10.	40,84	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 7.	958,60	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		91,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		740,94
		Lançamento contábil 80 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..	297.897,25	
		Lançamento contábil 79 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..		239,79
		Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		38.596,76
		Empenho 159 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.915,74
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		3.022,02
		Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		62.092,01
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.977,32	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.686,61	
		Empenho 152 da despesa orçamentária 17.	9.636,54	
		Empenho 150 da despesa orçamentária 15.	342.123,22	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		132,55
		A TRANSPORTAR:	383.846.460,56	382.177.320,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	383.846.460,56	382.177.320,05
		Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.623,84
		Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	1.308,66	
		Arrecadação 92 (lote 81) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		76.352,03
		Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Lançamento contábil 79 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..	239,79	
		Lançamento contábil 80 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..		297.897,25
		Empenho 154 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
		Arrecadação 91 (lote 80) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.255,08
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		1.031,15
		Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		20.748,16
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		132,56
29/05/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 7.		958,60
		Liquidação 187 do empenho 150.	342.123,22	
		Liquidação 184 do empenho 147.	370,00	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 191 do empenho 154.	831,69	
		Liquidação 192 do empenho 155.	958,60	
		Liquidação 188 do empenho 151.	56.230,73	
		Liquidação 197 do empenho 159.	45,18	
		Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Liquidação 195 do empenho 157.	40,84	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 10.		40,84
		Liquidação 190 do empenho 153.	27.562,70	
		Empenho 149 da despesa orçamentária 17.		1.879,87
		Empenho 152 da despesa orçamentária 17.		9.636,54
		Empenho 153 da despesa orçamentária 17.		27.562,70
		Empenho 148 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 151 da despesa orçamentária 16.		56.230,73
		Liquidação 186 do empenho 149.	1.879,87	
		Anulação 10 da liquidação 166.		500,00
		Liquidação 185 do empenho 148.	17.474,79	
		Empenho 150 da despesa orçamentária 15.		342.123,22
		Liquidação 194 do empenho 156.	1.308,66	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		1.308,66
		Liquidação 189 do empenho 152.	9.636,54	
		Empenho 154 da despesa orçamentária 17.		831,69
29/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 157.		40,84
		Liquidação 188 do empenho 151.		56.230,73
		Anulação 10 da liquidação 166.	500,00	
		Liquidação 185 do empenho 148.		17.474,79
		Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850994.	663,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	3.022,02	
		Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	16.743,62	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.		500,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	384.328.732,16	383.122.045,46
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	132,56	
		Liquidação 189 do empenho 152.		9.636,54
		Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	44.088,85	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.	567,72	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	91,50	
		Liquidação 194 do empenho 156.		1.308,66
		Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	1.304,10	
		Liquidação 184 do empenho 147.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850996.	2.040,17	
		Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	45,18	
		Liquidação 192 do empenho 155.		958,60
		Liquidação 190 do empenho 153.		27.562,70
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	740,19	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.	740,94	
		Liquidação 191 do empenho 154.		831,69
		Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 850995.	370,00	
		Liquidação 186 do empenho 149.		1.879,87
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	132,55	
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850997.	7.573,04	
		Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	254.139,21	
		Liquidação 187 do empenho 150.		342.123,22
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	40,84	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	1.031,15	
		Liquidação 197 do empenho 159.		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	5.716,34	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
29/05/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 850998.	2.635,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853046.	632,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853031.	792,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 181 Cheque 853047.	6.393,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 178 Cheque 853044.	3.789,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853042.	591,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853050.	4.987,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 851001.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853038.	4.137,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853027.	551,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853035.	12.244,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853052.	7.474,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853032.	14.770,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	18.750,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853030.	8.367,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853028.	1.463,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 853041.	5.618,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 850999.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	18.513,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 179 Cheque 853045.	320,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853043.	556,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	76.590,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853051.	638,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853039.	221,66	
		A TRANSPORTAR:	384.843.029,53	383.506.761,92



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	384.843.029,53	383.506.761,92
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853036.	21.746,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 851003.	2.455,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853040.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	50.334,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853048.	17.824,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853029.	2.086,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	120,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	13.860,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853033.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853034.	4.621,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853037.	1.161,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853026.	313,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	2.220,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 851000.	2.459,36	
29/05/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		18.750,00
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850996.		2.040,17
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850997.		7.573,04
		Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853029.		2.086,65
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853033.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853035.		12.244,98
		Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		50.334,97
		Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		2.220,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.	500,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 853041.		5.618,43
		Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853043.		556,37
		Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		16.743,62
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853052.		7.474,31
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		40,84
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853036.		21.746,71
		Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		45,18
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853037.		1.161,03
		Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		18.513,08
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 851000.		2.459,36
		Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853048.		17.824,94
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853030.		8.367,33
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853042.		591,70
		Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853028.		1.463,22
		Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		1.304,10
		Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853046.		632,56
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 851001.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853034.		4.621,71
		Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 850995.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853026.		313,41
		Lançamento contábil 79 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..		239,79
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 850998.		2.635,04
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853031.		792,14
		Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853038.		4.137,20
		Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		76.590,00
		Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850994.		663,00
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 850999.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853051.		638,68
		Pagamento do(a) despesa extra 179 Cheque 853045.		320,92
		Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		254.139,21
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 851003.		2.455,16
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		740,19



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	384.964.953,25	384.074.123,72
		Pagamento do(a) despesa extra 181 Cheque 853047.		6.393,46
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853032.		14.770,84
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853040.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 178 Cheque 853044.		3.789,56
		Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853050.		4.987,29
		Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		5.716,34
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853039.		221,66
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853027.		551,60
		Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		44.088,85
		Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		120,00
		Lançamento contábil 80 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..		297.897,25
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 16.	56.230,73	
		Empenho 149 da despesa orçamentária 17.	1.879,87	
		Empenho 154 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 152 da despesa orçamentária 17.	9.636,54	
		Empenho 150 da despesa orçamentária 15.	342.123,22	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	1.308,66	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 7.	958,60	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Empenho 153 da despesa orçamentária 17.	27.562,70	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 10.	40,84	
29/05/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 147 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 157 da despesa orçamentária 10.		40,84
		Empenho 153 da despesa orçamentária 17.		27.562,70
		Empenho 150 da despesa orçamentária 15.		342.123,22
		Empenho 152 da despesa orçamentária 17.		9.636,54
		Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		1.308,66
		Empenho 148 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 151 da despesa orçamentária 16.		56.230,73
		Empenho 155 da despesa orçamentária 7.		958,60
		Empenho 159 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 154 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 149 da despesa orçamentária 17.		1.879,87
29/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 155.		958,60
		Liquidação 190 do empenho 153.		27.562,70
		Liquidação 195 do empenho 157.		40,84
		Liquidação 188 do empenho 151.		56.230,73
		Pagamento da O.P. 187 do empenho 152.	9.636,54	
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 151.	56.230,73	
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 149.	1.879,87	
		Anulação 10 da liquidação 166.	500,00	
		Liquidação 185 do empenho 148.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 148.	17.474,79	
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.		500,00
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 154.	831,69	
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.	45,18	
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 147.	370,00	
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 150.	342.123,22	
		Liquidação 194 do empenho 156.		1.308,66
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 157.	40,84	
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.	27.562,70	
		A TRANSPORTAR:	385.880.611,63	385.017.393,23



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	385.880.611,63	385.017.393,23
		Pagamento da O.P. 190 do empenho 156.	1.308,66	
		Liquidação 187 do empenho 150.		342.123,22
		Liquidação 189 do empenho 152.		9.636,54
		Liquidação 184 do empenho 147.		370,00
		Liquidação 186 do empenho 149.		1.879,87
		Liquidação 191 do empenho 154.		831,69
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 197 do empenho 159.		45,18
29/05/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.		27.562,70
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.		45,18
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 151.		56.230,73
		Pagamento da O.P. 187 do empenho 152.		9.636,54
		Pagamento da O.P. 190 do empenho 156.		1.308,66
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 157.		40,84
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 149.		1.879,87
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 150.		342.123,22
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 147.		370,00
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 148.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 154.		831,69
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.		663,00
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.	500,00	
29/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853033.	526,26	
		Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	16.743,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	13.860,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 851000.	2.459,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 850998.	2.635,04	
		Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	45,18	
		Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 850995.	370,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853046.	632,56	
		Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850994.	663,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853030.	8.367,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853031.	792,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 178 Cheque 853044.	3.789,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853050.	4.987,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 850999.	56,08	
		Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	44.088,85	
		Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	254.139,21	
		Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853028.	1.463,22	
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	40,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 179 Cheque 853045.	320,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853036.	21.746,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853027.	551,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	120,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	18.513,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 851001.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	2.220,00	
		Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	5.716,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853038.	4.137,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 851003.	2.455,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 853041.	5.618,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853039.	221,66	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.		500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853042.	591,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853037.	1.161,03	
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850997.	7.573,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853029.	2.086,65	
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850996.	2.040,17	
		A TRANSPORTAR:	386.318.286,94	385.830.946,95



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	386.318.286,94	385.830.946,95
		Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	18.750,00	
		Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.623,84
		Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	76.590,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853051.	638,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853035.	12.244,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853052.	7.474,31	
		Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.915,74
		Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853048.	17.824,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853032.	14.770,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853040.	1.693,52	
		Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	1.304,10	
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	740,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	50.334,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853034.	4.621,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853026.	313,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 181 Cheque 853047.	6.393,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853043.	556,37	
		Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		38.596,76
29/05/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853036.		21.746,71
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850996.		2.040,17
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853030.		8.367,33
		Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		18.513,08
		Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		2.220,00
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853052.		7.474,31
		Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		18.750,00
		Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		254.139,21
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		40,84
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853037.		1.161,03
		Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		1.304,10
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		740,19
		Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853050.		4.987,29
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853034.		4.621,71
		Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853046.		632,56
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853026.		313,41
		Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 851000.		2.459,36
		Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853051.		638,68
		Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		76.590,00
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853035.		12.244,98
		Pagamento do(a) despesa extra 181 Cheque 853047.		6.393,46
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853040.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853027.		551,60
		Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850994.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 850995.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853031.		792,14
		Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853048.		17.824,94
		Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		50.334,97
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 851003.		2.455,16
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 851001.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 178 Cheque 853044.		3.789,56
		Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		120,00
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 850998.		2.635,04
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.	500,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853032.		14.770,84
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853033.		526,26
		Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		44.088,85
		Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		5.716,34
		A TRANSPORTAR:	386.533.038,42	386.494.124,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	386.533.038,42	386.494.124,35
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853038.		4.137,20
		Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		16.743,62
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850997.		7.573,04
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853039.		221,66
		Pagamento do(a) despesa extra 179 Cheque 853045.		320,92
		Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		45,18
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853042.		591,70
		Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853043.		556,37
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 850999.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 853041.		5.618,43
		Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853029.		2.086,65
		Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853028.		1.463,22
29/05/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.	500,00	
		TOTAL DO DIA:	9.399.069,16	9.399.069,16
30/05/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850993.		210,00
30/05/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DITOART GRAFICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.	210,00	
30/05/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.	210,00	
30/05/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.		210,00
30/05/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.	210,00	
30/05/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.		210,00
30/05/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850993.	210,00	
30/05/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850993.		210,00
30/05/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.	210,00	
30/05/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.		210,00
30/05/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850993.	210,00	
30/05/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850993.		210,00
		TOTAL DO DIA:	1.260,00	1.260,00
31/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 81 ref CORREÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS INVERTIDAS..	3,71	
31/05/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Lançamento contábil 81 ref CORREÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS INVERTIDAS..		3,71
31/05/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 81 ref CORREÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS INVERTIDAS..	3,71	
31/05/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 81 ref CORREÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS INVERTIDAS..		3,71
		Lançamento contábil 81 ref CORREÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS INVERTIDAS..	3,71	
		TOTAL DO DIA:	11,13	11,13
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 201 do empenho 11.		665,00
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 198 do empenho 7.		2.400,00
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 200 do empenho 10.		663,00
		A TRANSPORTAR:	386.534.809,55	386.538.537,55



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.534.809,55
				386.538.537,55
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Liquidação 199 do empenho 4.		500,00
01/06/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 200 do empenho 10.	663,00	
01/06/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 201 do empenho 11.	665,00	
01/06/2015	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 198 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 199 do empenho 4.	500,00	
01/06/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 160 da despesa orçamentária 7.	99,50	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 7.	974,02	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 10.	229,74	
		Empenho 163 da despesa orçamentária 10.	11,58	
01/06/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 10.	11,58	
		Empenho 160 da despesa orçamentária 7.	99,50	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 7.	974,02	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 10.	229,74	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 10.	663,00	
		Empenho 160 da despesa orçamentária 7.		99,50
		Liquidação 198 do empenho 7.	2.400,00	
		Empenho 163 da despesa orçamentária 10.		11,58
		Liquidação 201 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 7.		974,02
		Liquidação 199 do empenho 4.	500,00	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 10.		229,74
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 200 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 201 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 199 do empenho 4.		500,00
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 7.		974,02
		Empenho 162 da despesa orçamentária 10.		229,74
		Liquidação 199 do empenho 4.	500,00	
		Empenho 160 da despesa orçamentária 7.		99,50
		Liquidação 200 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 201 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 198 do empenho 7.	2.400,00	
		Empenho 163 da despesa orçamentária 10.		11,58
01/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 201 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 198 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 200 do empenho 10.		663,00
01/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 199 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 200 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 198 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 201 do empenho 11.	665,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Liquidação 199 do empenho 4.	500,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	Liquidação 198 do empenho 7.	2.400,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 200 do empenho 10.	663,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 201 do empenho 11.	665,00	
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Liquidação 199 do empenho 4.		500,00
			A TRANSPORTAR:	386.558.579,23
				386.550.623,23



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.558.579,23
				386.550.623,23
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 198 do empenho 7.		2.400,00
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 200 do empenho 10.		663,00
01/06/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 201 do empenho 11.		665,00
01/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 160 da despesa orçamentária 7.	99,50	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 7.	974,02	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 10.	229,74	
		Empenho 163 da despesa orçamentária 10.	11,58	
01/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 7.		99,50
		Empenho 163 da despesa orçamentária 10.		11,58
		Empenho 162 da despesa orçamentária 10.		229,74
		Liquidação 198 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 200 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 199 do empenho 4.	500,00	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 7.		974,02
		Liquidação 201 do empenho 11.	665,00	
01/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 201 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 199 do empenho 4.		500,00
		Liquidação 198 do empenho 7.		2.400,00
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 10.	11,58	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 10.	229,74	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 7.	974,02	
		Empenho 160 da despesa orçamentária 7.	99,50	
01/06/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 161 da despesa orçamentária 7.		974,02
		Empenho 160 da despesa orçamentária 7.		99,50
		Empenho 162 da despesa orçamentária 10.		229,74
		Empenho 163 da despesa orçamentária 10.		11,58
01/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 200 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 201 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 199 do empenho 4.		500,00
			TOTAL DO DIA:	30.627,36
				30.627,36
02/06/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 202 do empenho 160.	99,50	
02/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 202 do empenho 160.		99,50
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 160.	99,50	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 160.		99,50
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 160.	99,50	
02/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 160.		99,50
02/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 202 do empenho 160.	99,50	
02/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 160.	99,50	
			A TRANSPORTAR:	386.565.934,41
				386.565.735,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.565.934,41
				386.565.735,41
02/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 160.		99,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 160.		99,50
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	497,50
				497,50
03/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	104,04
			Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	40,18
03/06/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 205 do empenho 161.	974,02
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 204 do empenho 49.	643,00
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 203 do empenho 137.	6.416,31
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 205 do empenho 161.	974,02
03/06/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 203 do empenho 137.	6.416,31
03/06/2015	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 204 do empenho 49.	643,00
03/06/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	40,18
			Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	104,04
03/06/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	40,18
			Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	104,04
03/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	40,18
			Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	104,04
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 137.	6.416,31
			Liquidação 204 do empenho 49.	643,00
			Liquidação 205 do empenho 161.	974,02
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 49.	643,00
			Liquidação 205 do empenho 161.	974,02
			Liquidação 203 do empenho 137.	6.416,31
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 161.	974,02
			Liquidação 203 do empenho 137.	6.416,31
			Liquidação 204 do empenho 49.	643,00
03/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 161.	974,02
			Liquidação 204 do empenho 49.	643,00
			Liquidação 203 do empenho 137.	6.416,31
03/06/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	104,04
			Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	40,18
03/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 137.	6.416,31
			Liquidação 205 do empenho 161.	974,02
			Liquidação 204 do empenho 49.	643,00
03/06/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	104,04
			Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	40,18
03/06/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 204 do empenho 49.	643,00
03/06/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 203 do empenho 137.	6.416,31
03/06/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 204 do empenho 49.	643,00
			A TRANSPORTAR:	386.605.703,92
				386.590.965,84



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	386.605.703,92	386.590.965,84
03/06/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 203 do empenho 137.		6.416,31
03/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		40,18
		Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		104,04
03/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 161.	974,02	
		Liquidação 203 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 204 do empenho 49.	643,00	
03/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 137.		6.416,31
		Liquidação 204 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 205 do empenho 161.		974,02
03/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 137.		6.416,31
		Liquidação 205 do empenho 161.		974,02
		Liquidação 204 do empenho 49.		643,00
03/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		104,04
		Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		40,18
		TOTAL DO DIA:	47.802,84	47.802,84
05/06/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		229,74
05/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 207 do empenho 162.		229,74
		Pagamento da O.P. 206 do empenho 162.	229,74	
05/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 206 do empenho 5.		450,00
05/06/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 206 do empenho 5.	450,00	
05/06/2015	3.3.2.3.1.56.08.00.00.0000 PEDÁGIOS	Liquidação 207 do empenho 162.	229,74	
05/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 5.	450,00	
		Liquidação 207 do empenho 162.	229,74	
05/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 162.	229,74	
		Liquidação 207 do empenho 162.		229,74
		Liquidação 206 do empenho 5.		450,00
05/06/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 162.		229,74
05/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 5.	450,00	
		Liquidação 207 do empenho 162.	229,74	
05/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 162.	229,74	
		Liquidação 206 do empenho 5.		450,00
		Liquidação 207 do empenho 162.		229,74
05/06/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 162.		229,74
05/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 162.	229,74	
		Liquidação 206 do empenho 5.	450,00	
05/06/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 206 do empenho 5.	450,00	
05/06/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 206 do empenho 5.		450,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.617.595,43
				386.616.915,69
05/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 5.	450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 207 do empenho 162.	229,74	
05/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 162.		229,74
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 206 do empenho 5.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	229,74	
05/06/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		229,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
05/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 206 do empenho 162.	229,74	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 207 do empenho 162.		229,74
		Liquidação 206 do empenho 5.		450,00
05/06/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 206 do empenho 162.		229,74
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	229,74	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
05/06/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		229,74
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		TOTAL DO DIA:	5.227,14	5.227,14
06/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 163.		11,58
	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			
06/06/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 163.	11,58	
	TELECOMUNICAÇÕES			
06/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,58	
06/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		11,58
06/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 163.	11,58	
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
06/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 163.		11,58
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 163.	11,58	
	EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 163.	11,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 163.		11,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 163.		11,58
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		TOTAL DO DIA:	57,90	57,90
08/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	11,58
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 209 do empenho 164.	85,00
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento da O.P. 207 do empenho 163.	11,58
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO	Liquidação 210 do empenho 165.	90,00
08/06/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 210 do empenho 165.	90,00
08/06/2015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Liquidação 209 do empenho 164.	85,00
08/06/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	90,00
			Empenho 164 da despesa orçamentária 10.	85,00
			Empenho 167 da despesa orçamentária 7.	70,00
		A TRANSPORTAR:	386.619.453,87	386.619.208,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	386.619.453,87	386.619.208,87
		Empenho 166 da despesa orçamentária 10.	19,17	
08/06/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.	19,17	
		Empenho 167 da despesa orçamentária 7.	70,00	
		Empenho 164 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	90,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 164.	85,00	
		Empenho 164 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		90,00
		Empenho 167 da despesa orçamentária 7.		70,00
		Empenho 166 da despesa orçamentária 10.		19,17
		Liquidação 210 do empenho 165.	90,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 164.		85,00
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 163.	11,58	
		Liquidação 210 do empenho 165.		90,00
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 163.		11,58
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.		19,17
		Liquidação 209 do empenho 164.	85,00	
		Liquidação 210 do empenho 165.	90,00	
		Empenho 164 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 167 da despesa orçamentária 7.		70,00
		Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		90,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 163.	11,58	
		Liquidação 209 do empenho 164.		85,00
		Liquidação 210 do empenho 165.		90,00
08/06/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 163.		11,58
08/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 165.	90,00	
		Liquidação 209 do empenho 164.	85,00	
08/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 167 da despesa orçamentária 7.	70,00	
		Empenho 164 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 166 da despesa orçamentária 10.	19,17	
		Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	90,00	
08/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 164.	85,00	
		Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		90,00
		Liquidação 210 do empenho 165.	90,00	
		Empenho 167 da despesa orçamentária 7.		70,00
		Empenho 164 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 166 da despesa orçamentária 10.		19,17
08/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 164.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	11,58	
		Liquidação 210 do empenho 165.		90,00
08/06/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		11,58
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	90,00	
		Empenho 167 da despesa orçamentária 7.	70,00	
		Empenho 166 da despesa orçamentária 10.	19,17	
		Empenho 164 da despesa orçamentária 10.	85,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	386.621.000,29
				386.620.561,12
08/06/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 10.		85,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 166 da despesa orçamentária 10.		19,17
		Empenho 167 da despesa orçamentária 7.		70,00
		Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		90,00
08/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 164.		85,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 210 do empenho 165.		90,00
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 163.	11,58	
08/06/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 207 do empenho 163.		11,58
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	11,58	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
08/06/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		11,58
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
			TOTAL DO DIA:	2.001,16
				2.001,16
09/06/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851011.		
		Pagamento do(a) O.P. 199 Cheque 851016.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851007.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851006.		974,02
		Pagamento do(a) O.P. 200 Cheque 851014.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 851010.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851008.		99,50
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME		643,00
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S		665,00
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA		663,00
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO		974,02
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME		99,50
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT		450,00
09/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME		85,00
09/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		19,29
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		665,00
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 208 do empenho 164.	85,00	
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 201 do empenho 160.	99,50	
		Pagamento da O.P. 204 do empenho 161.	974,02	
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.	663,00	
09/06/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		85,00
		Pagamento da O.P. 208 do empenho 164.		
		Pagamento da O.P. 200 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 201 do empenho 160.		99,50
		Pagamento da O.P. 204 do empenho 161.		974,02
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.		663,00
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		99,50
		Pagamento da O.P. 201 do empenho 160.	99,50	
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	386.629.374,99
				386.628.182,49



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	386.629.374,99	386.628.182,49
		Pagamento da O.P. 204 do empenho 161.	974,02	
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 200 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 208 do empenho 164.	85,00	
09/06/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 201 do empenho 160.		99,50
		Pagamento da O.P. 204 do empenho 161.		974,02
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 200 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 208 do empenho 164.		85,00
09/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 Cheque 851016.	663,00	
		Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851008.	99,50	
		Pagamento do(a) O.P. 200 Cheque 851014.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 851010.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851011.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851007.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851006.	974,02	
09/06/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851011.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851008.		99,50
		Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851007.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 200 Cheque 851014.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851006.		974,02
		Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 851010.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 199 Cheque 851016.		663,00
09/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 164.	85,00	
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 201 do empenho 160.	99,50	
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 200 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 204 do empenho 161.	974,02	
09/06/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 208 do empenho 164.		85,00
		Pagamento da O.P. 201 do empenho 160.		99,50
		Pagamento da O.P. 204 do empenho 161.		974,02
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.		450,00
09/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851008.	99,50	
		Pagamento do(a) O.P. 200 Cheque 851014.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 851010.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851011.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851006.	974,02	
		Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851007.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 199 Cheque 851016.	663,00	
09/06/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851008.		99,50
		Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851006.		974,02
		Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851007.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 851010.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 200 Cheque 851014.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 199 Cheque 851016.		663,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	386.642.461,99	386.641.838,28
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851011.		623,71
		TOTAL DO DIA:	21.438,54	21.438,54
10/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.977,33	
		Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.223,31	
		Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.287,20	
		Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.		62.000,00
10/06/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851015.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 198 Cheque 851018.		500,00
		Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.	62.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851009.		6.320,07
		Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851017.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851005.		2.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851004.		958,60
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851012.		19,17
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.	19,17	
		Liquidação 211 do empenho 166.		19,17
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 155.	958,60	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 137.	6.416,31	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.	2.400,00	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 212 do empenho 9.		1.286,95
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.	500,00	
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.	2.500,00	
10/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		37,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. I.R.R.F .		96,24
10/06/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 212 do empenho 9.	1.286,95	
10/06/2015	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 211 do empenho 166.	19,17	
10/06/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.223,31
		Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.287,20
10/06/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.977,33
10/06/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.223,31	
		Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.287,20	
		Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.977,33	
10/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.287,20
		Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.223,31
10/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.977,33
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 211 do empenho 166.	19,17	
		A TRANSPORTAR:	387.250.130,94	387.248.824,82



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	387.250.130,94	387.248.824,82
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 137.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 212 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 155.	958,60	
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.	19,17	
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 211 do empenho 166.		19,17
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 155.		958,60
		Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.		19,17
		Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.		2.500,00
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 211 do empenho 166.	19,17	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.	500,00	
		Liquidação 212 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 137.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.	19,17	
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 211 do empenho 166.		19,17
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 155.	958,60	
10/06/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.		19,17
		Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 155.		958,60
10/06/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.	62.000,00	
		Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.223,31	
		Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.287,20	
		Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.977,33	
10/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 211 do empenho 166.	19,17	
		Liquidação 212 do empenho 9.	1.286,95	
10/06/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.977,33	
		Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.	62.000,00	
		Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.223,31	
		Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.287,20	
10/06/2015	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 212 do empenho 9.	1.286,95	
10/06/2015	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 212 do empenho 9.		1.286,95
10/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.287,20
		Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.223,31



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	387.935.167,87	387.464.396,58
		Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.	62.000,00	
		Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.977,33
		Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.		62.000,00
10/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 166.	19,17	
10/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 211 do empenho 166.		19,17
		Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851009.	6.320,07	
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851012.	19,17	
		Pagamento do(a) O.P. 198 Cheque 851018.	500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851005.	2.400,00	
		Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851015.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851004.	958,60	
		Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851017.	2.462,50	
10/06/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851017.		2.462,50
		Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851012.		19,17
		Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851015.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851009.		6.320,07
		Pagamento do(a) O.P. 198 Cheque 851018.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851005.		2.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851004.		958,60
10/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.	19,17	
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 155.	958,60	
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 137.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.	500,00	
		Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.	2.500,00	
		Liquidação 212 do empenho 9.		1.286,95
		Liquidação 211 do empenho 166.		19,17
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.	1.286,95	
10/06/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.		19,17
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 155.		958,60
		Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.		500,00
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.		1.286,95
10/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851015.	1.286,95	
		Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851004.	958,60	
		Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851017.	2.462,50	
		Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.223,31
		Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.977,33
		Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851009.	6.320,07	
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851005.	2.400,00	
		A TRANSPORTAR:	388.039.930,43	387.966.215,11



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	388.039.930,43	387.966.215,11
		Pagamento do(a) O.P. 198 Cheque 851018.	500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851012.	19,17	
		Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.	62.000,00	
		.		
		Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.287,20
10/06/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851009.		6.320,07
		Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851015.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851005.		2.400,00
		Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.		62.000,00
		.		
		Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851017.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851012.		19,17
		Pagamento do(a) O.P. 198 Cheque 851018.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851004.		958,60
		TOTAL DO DIA:	1.459.987,61	1.459.987,61
11/06/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 213 do empenho 167.	70,00	
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GBA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 213 do empenho 167.		70,00
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 167.	70,00	
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 167.		70,00
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 167.	70,00	
11/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 167.		70,00
11/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 213 do empenho 167.	70,00	
11/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 167.	70,00	
11/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 167.		70,00
11/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 167.		70,00
		TOTAL DO DIA:	350,00	350,00
12/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	46,72	
12/06/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		46,72
12/06/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	46,72	
12/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		46,72
12/06/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	46,72	
12/06/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	46,72	
12/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		46,72
12/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		46,72
		TOTAL DO DIA:	186,88	186,88
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 215 do empenho 168.		520,47
15/06/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 215 do empenho 168.	520,47	
15/06/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 169 da despesa orçamentária 10.	201,74	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 10.	520,47	
15/06/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 10.	520,47	
		A TRANSPORTAR:	388.104.749,63	388.103.506,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	388.104.749,63	388.103.506,95
		Empenho 169 da despesa orçamentária 10.	201,74	
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 168.	520,47	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 10.		520,47
		Empenho 169 da despesa orçamentária 10.		201,74
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 168.		520,47
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 10.		201,74
		Liquidação 215 do empenho 168.	520,47	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 10.		520,47
15/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 168.		520,47
15/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 215 do empenho 168.	520,47	
15/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 168 da despesa orçamentária 10.	520,47	
		Empenho 169 da despesa orçamentária 10.		201,74
15/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 168.	520,47	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 10.		520,47
		Empenho 169 da despesa orçamentária 10.		201,74
15/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 168.		520,47
15/06/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 10.		201,74
		Empenho 168 da despesa orçamentária 10.	520,47	
15/06/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 168 da despesa orçamentária 10.		520,47
		Empenho 169 da despesa orçamentária 10.		201,74
15/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 168.		520,47
		TOTAL DO DIA:	5.491,19	5.491,19
16/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.106,39	
		Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.356,56	
		Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.380,12	
16/06/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.356,56
16/06/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.380,12
16/06/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.106,39
16/06/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.106,39	
		Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.380,12	
		Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.356,56	
16/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.356,56
16/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.106,39
16/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.380,12
16/06/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.106,39	
		A TRANSPORTAR:	388.127.270,20	388.124.163,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	388.127.270,20	388.124.163,81
		Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.380,12	
		Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.356,56	
16/06/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.106,39	
		Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.380,12	
		Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.356,56	
16/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.356,56
		Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.106,39
		Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.380,12
16/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.356,56
		Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.106,39
		Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.380,12
		TOTAL DO DIA:	31.372,28	31.372,28
17/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	380.979,31	
17/06/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		380.979,31
17/06/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	380.979,31	
17/06/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	380.979,31	
17/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	380.979,31	
17/06/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		380.979,31
17/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		380.979,31
		TOTAL DO DIA:	1.523.917,24	1.523.917,24
18/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 234 do empenho 8.		2.500,00
18/06/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 234 do empenho 8.	2.500,00	
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 8.	2.500,00	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 8.		2.500,00
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 8.	2.500,00	
18/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 8.		2.500,00
18/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 234 do empenho 8.	2.500,00	
18/06/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 234 do empenho 8.	2.500,00	
18/06/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 234 do empenho 8.		2.500,00
18/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 8.	2.500,00	
		A TRANSPORTAR:	389.678.767,19	389.673.767,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	389.678.767,19	389.673.767,19
18/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 8.		2.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 8.		2.500,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		TOTAL DO DIA:	15.000,00	15.000,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.791,24
19/06/2015	4.2.1.1.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.791,24
19/06/2015	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	370.000,00
19/06/2015	5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	370.000,00
19/06/2015	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	370.000,00
19/06/2015	5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	370.000,00
19/06/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.791,24
19/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.791,24
19/06/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	370.000,00
			Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	370.000,00
19/06/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.791,24
19/06/2015	7.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	370.000,00
19/06/2015	7.2.2.1.1.01.09.00.00.0000 (-)	REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	370.000,00
19/06/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.791,24
19/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.791,24
19/06/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	370.000,00
			Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	370.000,00
19/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.791,24
		TOTAL DO DIA:	1.905.164,96	1.905.164,96
22/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..	82.145,48
22/06/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851024.	2.462,50
			Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851021.	70,00
			Pagamento do(a) O.P. 213 Cheque 851020.	520,47
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 214 do empenho 50.	370,00
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GBA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 211 do empenho 167.	70,00
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 213 do empenho 168.	520,47
22/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.	2.500,00
22/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 231 ref. I.R.R.F .	37,50
22/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..	59.584,44
		A TRANSPORTAR:	391.669.168,10	391.646.977,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	391.669.168,10	391.646.977,06
22/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..		22.561,04
22/06/2015	3.3.2.2.1.01.03.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação 214 do empenho 50.	370,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 50.	370,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 168.	520,47	
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.	2.500,00	
		Liquidação 214 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 167.	70,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 168.		520,47
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 167.		70,00
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.		2.500,00
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 50.	370,00	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 167.	70,00	
		Liquidação 214 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 168.	520,47	
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.	2.500,00	
22/06/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 168.		520,47
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 167.		70,00
22/06/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..	82.145,48	
22/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 214 do empenho 50.	370,00	
22/06/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..	82.145,48	
22/06/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 214 do empenho 50.	370,00	
22/06/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 214 do empenho 50.		370,00
22/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..		82.145,48
		Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..	82.145,48	
22/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 50.	370,00	
22/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851021.	70,00	
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851024.	2.462,50	
		Liquidação 214 do empenho 50.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 213 Cheque 851020.	520,47	
22/06/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..		82.145,48
22/06/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851021.		70,00
		Pagamento do(a) O.P. 213 Cheque 851020.		520,47
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851024.		2.462,50
22/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 168.	520,47	
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 167.	70,00	
		Liquidação 214 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.	2.500,00	
		A TRANSPORTAR:	391.930.148,92	391.844.912,97



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	391.930.148,92
				391.844.912,97
22/06/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 167.		70,00
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 168.		520,47
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.		2.500,00
22/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851021.	70,00	
		Pagamento do(a) O.P. 213 Cheque 851020.	520,47	
		Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..		82.145,48
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851024.	2.462,50	
22/06/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851021.		70,00
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851024.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 213 Cheque 851020.		520,47
		TOTAL DO DIA:	349.269,74	349.269,74
23/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		500.000,00
		Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.500.000,00
		Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE.	115.960,00	
		Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..	2.000.000,00	
23/06/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851025.		4.284,58
		Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851026.		2.856,38
23/06/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..		2.000.000,00
23/06/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	500.000,00	
23/06/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.500.000,00	
23/06/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.	4.284,58	
		Liquidação 217 do empenho 170.		4.284,58
		Liquidação 218 do empenho 171.		2.856,38
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 171.	2.856,38	
23/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 216 do empenho 169.		201,74
23/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE.		76.590,00
23/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE.		18.750,00
23/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE.		13.860,00
23/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE.		4.440,00
23/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE.		2.320,00
		A TRANSPORTAR:	396.056.302,85	396.063.645,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	396.056.302,85	396.063.645,55
23/06/2015	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Liquidação 217 do empenho 170.	4.284,58	
23/06/2015	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	Liquidação 218 do empenho 171.	2.856,38	
23/06/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 216 do empenho 169.	201,74	
23/06/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 172 da despesa orçamentária 12.	2.085,69	
		Empenho 171 da despesa orçamentária 3.	2.856,38	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 7.	517,35	
		Empenho 174 da despesa orçamentária 10.	75,00	
		Empenho 170 da despesa orçamentária 3.	4.284,58	
23/06/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 10.	75,00	
		Empenho 170 da despesa orçamentária 3.	4.284,58	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 7.	517,35	
		Empenho 171 da despesa orçamentária 3.	2.856,38	
		Empenho 172 da despesa orçamentária 12.	2.085,69	
23/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 12.		2.085,69
		Empenho 173 da despesa orçamentária 7.		517,35
		Liquidação 217 do empenho 170.	4.284,58	
		Liquidação 216 do empenho 169.	201,74	
		Empenho 170 da despesa orçamentária 3.		4.284,58
		Empenho 174 da despesa orçamentária 10.		75,00
		Liquidação 218 do empenho 171.	2.856,38	
		Empenho 171 da despesa orçamentária 3.		2.856,38
23/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 171.		2.856,38
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 171.	2.856,38	
		Liquidação 217 do empenho 170.		4.284,58
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.	4.284,58	
		Liquidação 216 do empenho 169.		201,74
23/06/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.		4.284,58
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 171.		2.856,38
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 3.		2.856,38
		Empenho 170 da despesa orçamentária 3.		4.284,58
		Liquidação 217 do empenho 170.	4.284,58	
		Liquidação 216 do empenho 169.	201,74	
		Empenho 174 da despesa orçamentária 10.		75,00
		Empenho 173 da despesa orçamentária 7.		517,35
		Liquidação 218 do empenho 171.	2.856,38	
		Empenho 172 da despesa orçamentária 12.		2.085,69
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 171.		2.856,38
		Liquidação 216 do empenho 169.		201,74
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 171.	2.856,38	
		Liquidação 217 do empenho 170.		4.284,58
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.	4.284,58	
23/06/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 171.		2.856,38
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.		4.284,58
23/06/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	500.000,00	
		Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE.	115.960,00	
		Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.500.000,00	
		Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..	2.000.000,00	
23/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 217 do empenho 170.	4.284,58	
		A TRANSPORTAR:	400.232.495,45	396.112.250,87



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	400.232.495,45	396.112.250,87
		Liquidação 218 do empenho 171.	2.856,38	
		Liquidação 216 do empenho 169.	201,74	
23/06/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE.	115.960,00	
		Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..	2.000.000,00	
23/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 173 da despesa orçamentária 7.	517,35	
		Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE.	115.960,00	
		Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.500.000,00	
		Empenho 172 da despesa orçamentária 12.	2.085,69	
		Empenho 174 da despesa orçamentária 10.	75,00	
		Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	500.000,00	
		Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		500.000,00
		Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..	2.000.000,00	
		Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE.		115.960,00
		Empenho 170 da despesa orçamentária 3.	4.284,58	
		Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.500.000,00
		Empenho 171 da despesa orçamentária 3.	2.856,38	
		Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..		2.000.000,00
23/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 10.		75,00
		Liquidação 217 do empenho 170.	4.284,58	
		Liquidação 218 do empenho 171.	2.856,38	
		Empenho 171 da despesa orçamentária 3.		2.856,38
		Empenho 170 da despesa orçamentária 3.		4.284,58
		Liquidação 216 do empenho 169.	201,74	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 7.		517,35
		Empenho 172 da despesa orçamentária 12.		2.085,69
23/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 171.		2.856,38
		Liquidação 217 do empenho 170.		4.284,58
		Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851026.	2.856,38	
		Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851025.	4.284,58	
		Liquidação 216 do empenho 169.		201,74
23/06/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE.		115.960,00
23/06/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851026.		2.856,38
		Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.500.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851025.		4.284,58
		Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		500.000,00
		Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..		2.000.000,00
		A TRANSPORTAR:	406.491.776,23	404.368.473,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.491.776,23
				404.368.473,53
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 12.	2.085,69	
		Empenho 170 da despesa orçamentária 3.	4.284,58	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 7.	517,35	
		Empenho 174 da despesa orçamentária 10.	75,00	
		Empenho 171 da despesa orçamentária 3.	2.856,38	
23/06/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 170 da despesa orçamentária 3.		4.284,58
		Empenho 173 da despesa orçamentária 7.		517,35
		Empenho 172 da despesa orçamentária 12.		2.085,69
		Empenho 171 da despesa orçamentária 3.		2.856,38
		Empenho 174 da despesa orçamentária 10.		75,00
23/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.	4.284,58	
		Liquidação 218 do empenho 171.		2.856,38
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 171.	2.856,38	
		Liquidação 216 do empenho 169.		201,74
		Liquidação 217 do empenho 170.		4.284,58
23/06/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.		4.284,58
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 171.		2.856,38
23/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	500.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851026.	2.856,38	
		Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.500.000,00	
		Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE.		115.960,00
		Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..		2.000.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851025.	4.284,58	
23/06/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851025.		4.284,58
		Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		500.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851026.		2.856,38
		Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.500.000,00
		TOTAL DO DIA:	16.582.675,26	16.582.675,26
25/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 853054.		2.085,69
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853055.		172,73
25/06/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 220 do empenho 173.	517,35	
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 220 do empenho 173.		517,35
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 216 do empenho 172.	2.085,69	
		Liquidação 219 do empenho 172.		2.085,69
25/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 186 ref. UNIMED .	172,73	
25/06/2015	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 172.	2.085,69	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 172.	2.085,69	
		Liquidação 220 do empenho 173.	517,35	
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 172.	2.085,69	
		Liquidação 220 do empenho 173.		517,35
		Liquidação 219 do empenho 172.		2.085,69
		A TRANSPORTAR:	408.525.427,34	408.523.341,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	408.525.427,34	408.523.341,65
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 216 do empenho 172.		2.085,69
		EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 172.	2.085,69	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 220 do empenho 173.	517,35	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 173.		517,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 219 do empenho 172.		2.085,69
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 172.	2.085,69	
25/06/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 216 do empenho 172.		2.085,69
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
25/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 173.	517,35	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 219 do empenho 172.	2.085,69	
25/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 173.	517,35	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 219 do empenho 172.	2.085,69	
25/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 853054.	2.085,69	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
		Liquidação 220 do empenho 173.		517,35
		Liquidação 219 do empenho 172.		2.085,69
25/06/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853055.	172,73	
		COMPROMETIDA POR		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
25/06/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 853054.		2.085,69
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO		
		EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853055.		172,73
25/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 173.		517,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 172.	2.085,69	
		Liquidação 219 do empenho 172.		2.085,69
25/06/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 216 do empenho 172.		2.085,69
		EMPENHOS LIQUIDADOS E		
		PAGOS		
25/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853055.	172,73	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
		ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 853054.	2.085,69	
25/06/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 853054.		2.085,69
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		
		ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853055.		172,73
		TOTAL DO DIA:	26.047,53	26.047,53
26/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.343,62	
		Brasil - 176-7		
		Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.045,39	
26/06/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851030.		490,00
		Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIGMA Pagamento da O.P. 218 do empenho 6.	490,00	
		SISTEMAS INTEGRADOS PARA		
		GESTÃO E MODERNIZAÇ		
		Liquidação 221 do empenho 6.		490,00
26/06/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 6.	490,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS		
		PROFISSIONAIS		
26/06/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTR. Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.045,39
		PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT		
		ATUARIAL		
26/06/2015	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.343,62
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		
26/06/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.045,39	
		A REALIZAR BRUTA		
		Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.343,62	
26/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Contribuição Deficit Patronal - Pref Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.045,39
		Municipal		
		A TRANSPORTAR:	408.695.682,70	408.681.339,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	408.695.682,70	408.681.339,08
26/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.343,62
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 6.	490,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 6. Liquidação 221 do empenho 6.	490,00	490,00
26/06/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 6.		490,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 6.	490,00	
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 6. Pagamento da O.P. 218 do empenho 6.	490,00	490,00
26/06/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 6.		490,00
26/06/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000). Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.045,39 14.343,62	
26/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 221 do empenho 6.	490,00	
26/06/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	14.343,62 62.045,39	
26/06/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 221 do empenho 6.	490,00	
26/06/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Liquidação 221 do empenho 6.		490,00
26/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		14.343,62 62.045,39
26/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 6.	490,00	
26/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851030. Liquidação 221 do empenho 6.	490,00	490,00
26/06/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851030.		490,00
26/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 6. Liquidação 221 do empenho 6.	490,00	490,00
26/06/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 6.		490,00
26/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851030.	490,00	14.343,62
26/06/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000). Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851030.	62.045,39	490,00
		TOTAL DO DIA:	311.436,04	311.436,04
28/06/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 219 Cheque 851027.		75,00
28/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 174. Liquidação 222 do empenho 174.	75,00	75,00
28/06/2015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Liquidação 222 do empenho 174.	75,00	
		A TRANSPORTAR:	408.853.510,72	408.853.510,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	408.853.510,72	408.853.510,72
28/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 222 do empenho 174.		
		EMPENHADO A LIQUIDAR	75,00	
28/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 222 do empenho 174.		75,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 219 do empenho 174.	75,00	
28/06/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 174.		75,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		
28/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	75,00	
28/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75,00	
		Liquidação 222 do empenho 174.		75,00
28/06/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		75,00
28/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	75,00	
28/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	75,00	
28/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		75,00
		Pagamento do(a) O.P. 219 Cheque 851027.	75,00	
28/06/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		75,00
28/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		75,00
		Pagamento da O.P. 219 do empenho 174.	75,00	
28/06/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		75,00
28/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	75,00	
28/06/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		75,00
		TOTAL DO DIA:	825,00	825,00
29/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	3.033,85	
		Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		41.636,00
		Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.301,53	
		Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.324,55	
29/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	41.636,00	
		Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		
29/06/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		2.301,53
29/06/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL		2.324,55
29/06/2015	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		3.033,85
29/06/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA	2.324,55	
		Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		
		Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.033,85	
		Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.301,53	
29/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal		2.301,53
29/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Contribuição Patronal - Camara Municipal		3.033,85
29/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal		2.324,55
		Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		
		Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.033,85	
		Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.301,53	
		A TRANSPORTAR:	408.911.141,58	408.911.141,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	408.911.141,58	408.911.141,58
29/06/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.	2.301,53 41.636,00	
		Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	3.033,85 2.324,55	
29/06/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.	2.324,55 3.033,85 41.636,00	
		Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.301,53	
29/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		3.033,85 41.636,00
		Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		41.636,00
		Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.301,53 2.324,55
29/06/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		41.636,00
29/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		2.324,55 41.636,00
		Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		3.033,85 41.636,00
		Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.301,53
29/06/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		41.636,00
		TOTAL DO DIA:	238.819,72	238.819,72
30/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB . Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853078. Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853081. Pagamento do(a) O.P. 222 OB . Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853074. Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853077. Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. Pagamento do(a) O.P. 227 OB . Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853060. Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853083. Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853068. Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853070. Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853088. Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853086. Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000). Pagamento do(a) despesa extra 195 OB . Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		4.440,00 24.185,03 1.161,03 246,73 13.525,25 5.162,76 197.569,17 668,37 39.348,44 551,60 576,04 8.051,06 526,26 17.994,94 259,96 178.027,94 17.270,02 51.057,80
		A TRANSPORTAR:	409.329.923,05	409.416.710,23



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	409.329.923,05	409.416.710,23
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853073.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853076.		7.739,09
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853072.		12.669,34
		Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853080.		4.734,13
		Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		43.199,39
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853071.		697,19
		Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		257,93
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853066.		261,30
		Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.126,90
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853058.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853069.		800,04
		Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		78.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 853087.		192,02
		Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		70,40
		Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	178.027,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853075.		3.789,18
		Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853084.		111,50
		Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		241.628,17
		Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853085.		498,96
		Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		17.872,95
		Pagamento do(a) despesa extra 190 Cheque 853061.		313,41
		Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		163,04
		Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853082.		5.991,27
		Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.972,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853059.		1.947,42
		Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.847,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853090.		4.677,24
		Pagamento do(a) despesa extra 218 Cheque 853091.		5.793,06
30/06/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.	1.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		493,46
		Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		18.697,37
		Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		17.319,52
		Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		1.393,67
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		4.042,27
30/06/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 212 Cheque 851023.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 851034.		2.632,59
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851039.		30,42
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851032.		7.573,04
		Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851042.		19,87
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 851037.		2.455,16
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 851040.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851035.		56,08
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851031.		2.798,59
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851036.		1.676,75
		Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851031.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851033.		517,35
		Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 851041.		12,14
		Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		1.000,00
30/06/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Arrecadação 119 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.772,98	
30/06/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 118 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.987,85	
		A TRANSPORTAR:	409.562.531,42	409.928.167,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	409.562.531,42	409.928.167,69
30/06/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 90 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.		360,35
30/06/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 121 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.757,59	
30/06/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.646,79
30/06/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 114 (lote 100) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.597,05	
30/06/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.905,29
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		19.350,40
30/06/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Arrecadação 120 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	13.296,30	
30/06/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 115 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.329,16	
30/06/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 116 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.239,97	
30/06/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 89 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		2.778,60
30/06/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 117 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.450,04	
30/06/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 89 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	2.778,60	
		Lançamento contábil 90 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.	360,35	
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 224 do empenho 176.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.	17.474,79	
30/06/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 181.	5.045,27	
		Liquidação 233 do empenho 185.		163,04
		Liquidação 232 do empenho 184.		257,93
		Liquidação 225 do empenho 177.		831,69
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 177.	831,69	
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.	257,93	
		Liquidação 229 do empenho 181.		5.045,27
		Liquidação 228 do empenho 180.		1.849,87
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 185.	163,04	
		Pagamento da O.P. 225 do empenho 180.	1.849,87	
30/06/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 226 do empenho 178.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 178.	349.763,24	
30/06/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 224 do empenho 179.	56.230,73	
		Liquidação 227 do empenho 179.		56.230,73
30/06/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 230 do empenho 182.		30.772,96
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.	30.772,96	
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 233 do empenho 187.	45,18	
		Liquidação 236 do empenho 187.		45,18
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 173.	517,35	
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.	370,00	
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 235 do empenho 186.		70,40
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 186.	70,40	
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 223 do empenho 175.		370,00
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.	370,00	
		A TRANSPORTAR:	410.076.102,93	410.421.084,22



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	410.076.102,93	410.421.084,22
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 175.	370,00	
		Liquidação 231 do empenho 183.		370,00
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .		2.632,59
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. I.R.R.F .		266,81
		Pagamento da despesa extra 196 ref. I.R.R.F .	10.683,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. I.R.R.F .		17,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .		11,89
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. I.R.R.F .		61,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. I.R.R.F .		7.693,18
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 198 ref. SEGURO MARITIMA .	526,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SEGURO MARITIMA .		375,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 205 ref. UNIMED .	7.739,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. UNIMED .		377,24
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. UNIMED .		758,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. UNIMED .		6.896,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED .		947,69
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		2.548,76
		Pagamento da despesa extra 204 ref. UNIMED .	3.789,18	
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. SINDICATO .		77,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO .		63,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO .		571,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SINDICATO .		56,08
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SINDICATO .		47,64
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. SINDICATO .		39,44
		Pagamento da despesa extra 197 ref. SINDICATO .	856,12	
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 213 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		17,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		30,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		221,11
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		650,37
		Pagamento da despesa extra 200 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	697,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		39,87
		Pagamento da despesa extra 199 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	261,30	
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 188 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.178,02
		Pagamento da despesa extra 187 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
		Pagamento da despesa extra 189 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	551,60	
		Pagamento da despesa extra 190 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	313,41	
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		496,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.555,39
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.733,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	410.105.315,24	410.454.082,63
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.676,75
		Pagamento da despesa extra 203 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	15.202,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		9.739,15
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 206 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.162,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		886,12
		Pagamento da despesa extra 207 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.640,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.455,16
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.887,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,74
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.267,89
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		585,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.319,12
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 191 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.584,44	
		Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D.		59.584,44
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D.		22.561,04
		Pagamento da despesa extra 192 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	22.561,04	
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
		Pagamento da despesa extra 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	320,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		697,96
		Pagamento da despesa extra 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	498,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 211 ref. BANCO SANTANDER .	5.991,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. BANCO SANTANDER .		436,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. BANCO SANTANDER .		2.487,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO SANTANDER .		3.067,68
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 194 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	78.070,00	
		Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D.		78.070,00
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D.		17.270,02
		Pagamento da despesa extra 195 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	17.270,02	
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D.		13.860,00
		Pagamento da despesa extra 220 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.860,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	410.350.476,84	410.695.458,13
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. Pagamento da despesa extra 219 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00	4.440,00
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 193 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.393,67	
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BV FINANCEIRA . Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BV FINANCEIRA . Pagamento da despesa extra 210 ref. BV FINANCEIRA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BV FINANCEIRA . Pagamento da despesa extra 209 ref. BV FINANCEIRA .	1.161,03	1.783,67 1.192,57 692,41 4.010,18
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BANCO DO BRASIL . Pagamento da despesa extra 202 ref. BANCO DO BRASIL . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. BANCO DO BRASIL . Pagamento da despesa extra 201 ref. BANCO DO BRASIL . Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL . Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. BANCO DO BRASIL .	1.693,52	10.675,86 1.896,64 202,01 12.669,34 1.040,82 547,53
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SANTA CASA . Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. SANTA CASA . Pagamento da despesa extra 217 ref. SANTA CASA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. SANTA CASA . Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	18.014,81	12.645,93 177,87 333,32 19,87 2.168,87 1.374,14 1.155,24
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 218 ref. TAXAS SANTA CASA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. TAXAS SANTA CASA . Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. TAXAS SANTA CASA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. TAXAS SANTA CASA . Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. TAXAS SANTA CASA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. TAXAS SANTA CASA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. TAXAS SANTA CASA .	5.793,06	4.509,85 230,74 10,80 32,08 548,73 460,86
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . Pagamento da despesa extra 216 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	204,16	12,14 11,83 130,13 50,06
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
		A TRANSPORTAR:	410.400.580,56	410.745.842,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	410.400.580,56	410.745.842,70
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.577,33
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		11,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		865,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		133,31
		Pagamento da despesa extra 208 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.707,66	
30/06/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO BMG SA .		345,87
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. BANCO BMG SA .		230,17
		Pagamento da despesa extra 212 ref. BANCO BMG SA .	576,04	
30/06/2015	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 224 do empenho 176.	17.474,79	
30/06/2015	3.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 175.	370,00	
30/06/2015	3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 183.	370,00	
30/06/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Liquidação 226 do empenho 178.	349.763,24	
30/06/2015	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 227 do empenho 179.	56.230,73	
30/06/2015	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 225 do empenho 177.	831,69	
30/06/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 230 do empenho 182.	30.772,96	
30/06/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 229 do empenho 181.	5.045,27	
		Liquidação 228 do empenho 180.	1.849,87	
30/06/2015	3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	Liquidação 232 do empenho 184.	257,93	
		Liquidação 233 do empenho 185.	163,04	
30/06/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 236 do empenho 187.	45,18	
		Liquidação 235 do empenho 186.	70,40	
30/06/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		91,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		554,98
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		159,19
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		132,56
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		3.374,04
30/06/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
30/06/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		178.027,94
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Deficit Atu (412102913000000).	178.027,94	
30/06/2015	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		39.348,44
		Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.972,52
		Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.847,08
30/06/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 121 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.757,59
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.646,79	
		A TRANSPORTAR:	411.048.784,09	410.992.366,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	411.048.784,09	410.992.366,43
		Arrecadação 118 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.987,85
		Arrecadação 115 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.329,16
		Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.905,29	
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	19.350,40	
		Arrecadação 120 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		13.296,30
		Arrecadação 114 (lote 100) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.597,05
		Arrecadação 116 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.239,97
		Arrecadação 117 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.450,04
		Arrecadação 119 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		28.772,98
30/06/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 182 da despesa orçamentária 17.	30.772,96	
		Empenho 180 da despesa orçamentária 17.	1.849,87	
		Empenho 187 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 183 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 179 da despesa orçamentária 16.	56.230,73	
		Empenho 184 da despesa orçamentária 17.	257,93	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 17.	5.045,27	
		Empenho 178 da despesa orçamentária 15.	349.763,24	
		Empenho 175 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 185 da despesa orçamentária 17.	163,04	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 10.	70,40	
		Empenho 177 da despesa orçamentária 17.	831,69	
30/06/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	159,19	
		Arrecadação 121 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.757,59	
		Arrecadação 119 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.772,98	
		Arrecadação 114 (lote 100) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.597,05	
		Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.847,08	
		Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	39.348,44	
		Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.972,52	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	3.374,04	
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.646,79
		Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	178.027,94	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	132,56	
		Arrecadação 115 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.329,16	
		Arrecadação 116 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.239,97	
		Arrecadação 118 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.987,85	
		Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.905,29
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	91,50	
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		19.350,40
		A TRANSPORTAR:	411.842.922,75	411.100.942,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	411.842.922,75	411.100.942,26
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
		Arrecadação 120 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	13.296,30	
		Arrecadação 117 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.450,04	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	554,98	
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		178.027,94
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		159,19
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		132,56
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		3.374,04
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		554,98
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		91,50
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		178.027,94
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu	Lançamento contábil 96 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas .		178.027,94
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	178.027,94	
		Lançamento contábil 96 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas .	178.027,94	
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 117 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.450,04
		Arrecadação 118 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.987,85
		Arrecadação 116 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.239,97
		Arrecadação 119 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		28.772,98
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	19.350,40	
		Arrecadação 115 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.329,16
		Arrecadação 120 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		13.296,30
		Arrecadação 121 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.757,59
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.646,79	
		Arrecadação 114 (lote 100) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.597,05
		Lançamento contábil 96 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas .	30.676,75	
		Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.905,29	
		Lançamento contábil 96 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas .		30.676,75
30/06/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.972,52
		A TRANSPORTAR:	412.273.835,34	411.759.394,72



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	412.273.835,34	411.759.394,72
		Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		39.348,44
		Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.847,08
30/06/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 17.	257,93	
		Empenho 185 da despesa orçamentária 17.	163,04	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 10.	70,40	
		Empenho 177 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 183 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 179 da despesa orçamentária 16.	56.230,73	
		Empenho 175 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 187 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 17.	5.045,27	
		Empenho 182 da despesa orçamentária 17.	30.772,96	
		Empenho 178 da despesa orçamentária 15.	349.763,24	
		Empenho 180 da despesa orçamentária 17.	1.849,87	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 186.	70,40	
		Liquidação 226 do empenho 178.	349.763,24	
		Empenho 175 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 176 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 184 da despesa orçamentária 17.		257,93
		Liquidação 228 do empenho 180.	1.849,87	
		Empenho 180 da despesa orçamentária 17.		1.849,87
		Liquidação 233 do empenho 185.	163,04	
		Empenho 185 da despesa orçamentária 17.		163,04
		Liquidação 223 do empenho 175.	370,00	
		Empenho 179 da despesa orçamentária 16.		56.230,73
		Empenho 186 da despesa orçamentária 10.		70,40
		Empenho 183 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 177 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 187 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 181 da despesa orçamentária 17.		5.045,27
		Empenho 178 da despesa orçamentária 15.		349.763,24
		Liquidação 236 do empenho 187.	45,18	
		Liquidação 232 do empenho 184.	257,93	
		Liquidação 224 do empenho 176.	17.474,79	
		Liquidação 229 do empenho 181.	5.045,27	
		Empenho 182 da despesa orçamentária 17.		30.772,96
		Liquidação 227 do empenho 179.	56.230,73	
		Liquidação 231 do empenho 183.	370,00	
		Liquidação 225 do empenho 177.	831,69	
		Liquidação 230 do empenho 182.	30.772,96	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.	30.772,96	
		Pagamento da O.P. 225 do empenho 180.	1.849,87	
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.	17.474,79	
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 175.	370,00	
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.	370,00	
		Liquidação 224 do empenho 176.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 181.	5.045,27	
		Liquidação 231 do empenho 183.		370,00
		Pagamento da O.P. 233 do empenho 187.	45,18	
		Liquidação 225 do empenho 177.		831,69
		Liquidação 235 do empenho 186.		70,40
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 173.	517,35	
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 186.	70,40	
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 178.	349.763,24	
		Liquidação 232 do empenho 184.		257,93
		Liquidação 228 do empenho 180.		1.849,87



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	413.606.604,60	412.294.690,02
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.	257,93	
		Liquidação 233 do empenho 185.		163,04
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 227 do empenho 179.		56.230,73
		Liquidação 226 do empenho 178.		349.763,24
		Liquidação 223 do empenho 175.		370,00
		Pagamento da O.P. 224 do empenho 179.	56.230,73	
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 185.	163,04	
		Liquidação 230 do empenho 182.		30.772,96
		Liquidação 236 do empenho 187.		45,18
		Liquidação 229 do empenho 181.		5.045,27
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 177.	831,69	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 173.		517,35
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.		30.772,96
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 177.		831,69
		Pagamento da O.P. 233 do empenho 187.		45,18
		Pagamento da O.P. 224 do empenho 179.		56.230,73
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 185.		163,04
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 186.		70,40
		Pagamento da O.P. 225 do empenho 180.		1.849,87
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.		257,93
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 181.		5.045,27
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 178.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 175.		370,00
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.		370,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 184.	257,93	
		Liquidação 229 do empenho 181.	5.045,27	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 17.		5.045,27
		Liquidação 233 do empenho 185.	163,04	
		Liquidação 235 do empenho 186.	70,40	
		Liquidação 230 do empenho 182.	30.772,96	
		Liquidação 224 do empenho 176.	17.474,79	
		Liquidação 226 do empenho 178.	349.763,24	
		Empenho 185 da despesa orçamentária 17.		163,04
		Liquidação 223 do empenho 175.	370,00	
		Liquidação 228 do empenho 180.	1.849,87	
		Liquidação 231 do empenho 183.	370,00	
		Empenho 183 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Liquidação 225 do empenho 177.	831,69	
		Empenho 175 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 180 da despesa orçamentária 17.		1.849,87
		Empenho 176 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 178 da despesa orçamentária 15.		349.763,24
		Liquidação 236 do empenho 187.	45,18	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 10.		70,40
		Empenho 187 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 184 da despesa orçamentária 17.		257,93
		Empenho 182 da despesa orçamentária 17.		30.772,96
		Liquidação 227 do empenho 179.	56.230,73	
		Empenho 179 da despesa orçamentária 16.		56.230,73
		Empenho 177 da despesa orçamentária 17.		831,69
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 180.	1.849,87	
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.	17.474,79	
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.	370,00	
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 181.	5.045,27	
		Liquidação 224 do empenho 176.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 173.	517,35	
		A TRANSPORTAR:	414.152.960,37	413.681.932,78



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	414.152.960,37	413.681.932,78
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 175.	370,00	
		Liquidação 229 do empenho 181.		5.045,27
		Liquidação 235 do empenho 186.		70,40
		Liquidação 226 do empenho 178.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.	370,00	
		Pagamento da O.P. 233 do empenho 187.	45,18	
		Liquidação 232 do empenho 184.		257,93
		Pagamento da O.P. 224 do empenho 179.	56.230,73	
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 186.	70,40	
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 178.	349.763,24	
		Liquidação 233 do empenho 185.		163,04
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.	257,93	
		Liquidação 228 do empenho 180.		1.849,87
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 185.	163,04	
		Liquidação 230 do empenho 182.		30.772,96
		Liquidação 225 do empenho 177.		831,69
		Liquidação 227 do empenho 179.		56.230,73
		Liquidação 231 do empenho 183.		370,00
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 177.	831,69	
		Liquidação 236 do empenho 187.		45,18
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.	30.772,96	
		Liquidação 223 do empenho 175.		370,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 181.		5.045,27
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 186.		70,40
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 177.		831,69
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.		257,93
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.		370,00
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 185.		163,04
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.		30.772,96
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 173.		517,35
		Pagamento da O.P. 233 do empenho 187.		45,18
		Pagamento da O.P. 224 do empenho 179.		56.230,73
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 175.		370,00
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 178.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 225 do empenho 180.		1.849,87
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.		370,00
30/06/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 114 (lote 100) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.597,05	
		Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	178.027,94	
		Arrecadação 116 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.239,97	
		Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.905,29
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		19.350,40
		Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.847,08	
		Lançamento contábil 89 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	2.778,60	
		Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.	1.000,00	
		Arrecadação 117 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.450,04	
		Lançamento contábil 90 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.	360,35	
		Arrecadação 120 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	13.296,30	
		Arrecadação 118 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.987,85	
		A TRANSPORTAR:	414.823.420,72	414.617.091,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	414.823.420,72	414.617.091,23
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.646,79
		Arrecadação 119 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.772,98	
		Arrecadação 121 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.757,59	
		Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.972,52	
		Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D.	197.569,17	
		Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	39.348,44	
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		178.027,94
		Arrecadação 115 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.329,16	
30/06/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 229 do empenho 181.	5.045,27	
		Liquidação 231 do empenho 183.	370,00	
		Liquidação 236 do empenho 187.	45,18	
		Liquidação 230 do empenho 182.	30.772,96	
		Liquidação 226 do empenho 178.	349.763,24	
		Liquidação 235 do empenho 186.	70,40	
		Liquidação 223 do empenho 175.	370,00	
		Liquidação 224 do empenho 176.	17.474,79	
		Liquidação 228 do empenho 180.	1.849,87	
		Liquidação 227 do empenho 179.	56.230,73	
		Liquidação 233 do empenho 185.	163,04	
		Liquidação 225 do empenho 177.	831,69	
		Liquidação 232 do empenho 184.	257,93	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Déficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	178.027,94	
		Anulação de dedução de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		178.027,94
		Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	39.348,44	
		Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D.	197.569,17	
		Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.	1.000,00	
		Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.972,52	
		Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.847,08	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 185 da despesa orçamentária 17.	163,04	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		39.348,44
		Arrecadação 114 (lote 100) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.597,05
		Lançamento contábil 90 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.		360,35
		Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.972,52
		Empenho 182 da despesa orçamentária 17.	30.772,96	
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.646,79	
		Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.847,08
		Arrecadação 120 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		13.296,30



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	416.055.238,41	415.044.215,64
		Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.	1.000,00	
		Empenho 180 da despesa orçamentária 17.	1.849,87	
		Arrecadação 116 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.239,97
		Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D.		197.569,17
		Empenho 175 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Arrecadação 115 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.329,16
		Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.905,29	
		Arrecadação 117 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.450,04
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	19.350,40	
		Empenho 183 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		1.000,00
		Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D.	197.569,17	
		Empenho 179 da despesa orçamentária 16.	56.230,73	
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	178.027,94	
		Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		178.027,94
		Lançamento contábil 90 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.	360,35	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 10.	70,40	
		Arrecadação 121 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.757,59
		Lançamento contábil 89 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	2.778,60	
		Empenho 187 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Lançamento contábil 89 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		2.778,60
		Empenho 181 da despesa orçamentária 17.	5.045,27	
		Empenho 178 da despesa orçamentária 15.	349.763,24	
		Empenho 184 da despesa orçamentária 17.	257,93	
		Arrecadação 118 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.987,85
		Arrecadação 119 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		28.772,98
		Empenho 177 da despesa orçamentária 17.	831,69	
30/06/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 175.	370,00	
		Liquidação 229 do empenho 181.	5.045,27	
		Liquidação 231 do empenho 183.	370,00	
		Liquidação 226 do empenho 178.	349.763,24	
		Empenho 185 da despesa orçamentária 17.		163,04
		Liquidação 230 do empenho 182.	30.772,96	
		Liquidação 236 do empenho 187.	45,18	
		Empenho 177 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 235 do empenho 186.	70,40	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 17.		5.045,27
		Empenho 184 da despesa orçamentária 17.		257,93
		Empenho 178 da despesa orçamentária 15.		349.763,24
		Liquidação 228 do empenho 180.	1.849,87	
		Empenho 180 da despesa orçamentária 17.		1.849,87
		Empenho 175 da despesa orçamentária 11.		370,00
		A TRANSPORTAR:	417.263.351,39	415.852.409,98



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	417.263.351,39	415.852.409,98
		Liquidação 224 do empenho 176.	17.474,79	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Liquidação 225 do empenho 177.	831,69	
		Liquidação 232 do empenho 184.	257,93	
		Empenho 182 da despesa orçamentária 17.		30.772,96
		Empenho 187 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 227 do empenho 179.	56.230,73	
		Empenho 179 da despesa orçamentária 16.		56.230,73
		Empenho 186 da despesa orçamentária 10.		70,40
		Empenho 183 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Liquidação 233 do empenho 185.	163,04	
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	70,40	
		Liquidação 227 do empenho 179.		56.230,73
		Liquidação 230 do empenho 182.		30.772,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	91,50	
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851031.	2.798,59	
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	740,19	
		Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	19.365,74	
		Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	45,18	
		Liquidação 228 do empenho 180.		1.849,87
		Liquidação 236 do empenho 187.		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851031.	370,00	
		Liquidação 231 do empenho 183.		370,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	159,19	
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851032.	7.573,04	
		Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	258.947,69	
		Liquidação 225 do empenho 177.		831,69
		Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	370,00	
		Liquidação 232 do empenho 184.		257,93
		Liquidação 226 do empenho 178.		349.763,24
		Liquidação 233 do empenho 185.		163,04
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	3.374,04	
		Liquidação 223 do empenho 175.		370,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
		Liquidação 235 do empenho 186.		70,40
		Pagamento do(a) O.P. 212 Cheque 851023.	370,00	
		Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	1.126,90	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	132,56	
		Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	43.199,39	
		Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	257,93	
		Liquidação 224 do empenho 176.		17.474,79
		Liquidação 229 do empenho 181.		5.045,27
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	554,98	
		Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	163,04	
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	4.042,27	
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851033.	517,35	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853080.	4.734,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 853087.	192,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	51.057,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 851041.	12,14	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	417.739.551,80	416.420.619,14
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		91,50
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853072.	12.669,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853058.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	17.270,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851042.	19,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853083.	576,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 851037.	2.455,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 190 Cheque 853061.	313,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853078.	24.185,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851039.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853086.	259,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853070.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853071.	697,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851035.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 851040.	60,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853084.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	1.393,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853081.	1.161,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853074.	13.525,25	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		132,56
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		159,19
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853068.	8.051,06	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		554,98
		Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853085.	498,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 218 Cheque 853091.	5.793,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853088.	17.994,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853077.	5.162,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853069.	800,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853076.	7.739,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853082.	5.991,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853059.	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	17.872,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 851034.	2.632,59	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		3.374,04
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851036.	1.676,75	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853066.	261,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	78.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853090.	4.677,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	13.860,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853073.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853060.	551,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853075.	3.789,18	
30/06/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D.		197.569,17
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853075.		3.789,18
		Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		258.947,69
		Pagamento do(a) despesa extra 190 Cheque 853061.		313,41
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 851034.		2.632,59
		A TRANSPORTAR:	417.999.732,31	416.889.159,61



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	417.999.732,31	416.889.159,61
		Lançamento contábil 90 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.		360,35
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853071.		697,19
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853066.		261,30
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		740,19
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 851040.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853069.		800,04
		Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		1.393,67
		Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851031.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851036.		1.676,75
		Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		19.365,74
		Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853084.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853088.		17.994,94
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853070.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		17.872,95
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853083.		576,04
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853074.		13.525,25
		Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853082.		5.991,27
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851035.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 218 Cheque 853091.		5.793,06
		Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853060.		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 853087.		192,02
		Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853077.		5.162,76
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851033.		517,35
		Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		70,40
		Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		78.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 851041.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853086.		259,96
		Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		17.270,02
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853068.		8.051,06
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853076.		7.739,09
		Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		43.199,39
		Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		1.000,00
		Lançamento contábil 89 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		2.778,60
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851039.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		51.057,80
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851032.		7.573,04
		Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851042.		19,87
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853072.		12.669,34
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851031.		2.798,59
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853081.		1.161,03
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853073.		1.693,52
		Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		163,04
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		4.042,27
		Pagamento do(a) O.P. 212 Cheque 851023.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853090.		4.677,24
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853058.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853078.		24.185,03
		Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		257,93
		Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853059.		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853080.		4.734,13
		Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.126,90
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 851037.		2.455,16
		Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853085.		498,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	417.999.732,31
				417.283.750,00
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 182 da despesa orçamentária 17.	30.772,96	
		Empenho 184 da despesa orçamentária 17.	257,93	
		Empenho 179 da despesa orçamentária 16.	56.230,73	
		Empenho 185 da despesa orçamentária 17.	163,04	
		Empenho 187 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.	1.845.118,76	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 10.	70,40	
		Empenho 183 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 177 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 17.	5.045,27	
		Empenho 178 da despesa orçamentária 15.	349.763,24	
		Empenho 180 da despesa orçamentária 17.	1.849,87	
		Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.		1.845.118,76
		Empenho 175 da despesa orçamentária 11.	370,00	
30/06/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 187 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 175 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 176 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 177 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 179 da despesa orçamentária 16.		56.230,73
		Empenho 183 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 181 da despesa orçamentária 17.		5.045,27
		Empenho 182 da despesa orçamentária 17.		30.772,96
		Empenho 186 da despesa orçamentária 10.		70,40
		Empenho 178 da despesa orçamentária 15.		349.763,24
		Empenho 180 da despesa orçamentária 17.		1.849,87
		Empenho 184 da despesa orçamentária 17.		257,93
		Empenho 185 da despesa orçamentária 17.		163,04
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.	17.474,79	
		Liquidação 232 do empenho 184.		257,93
		Liquidação 227 do empenho 179.		56.230,73
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 185.	163,04	
		Liquidação 230 do empenho 182.		30.772,96
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 178.	349.763,24	
		Liquidação 236 do empenho 187.		45,18
		Liquidação 226 do empenho 178.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 177.	831,69	
		Liquidação 228 do empenho 180.		1.849,87
		Liquidação 224 do empenho 176.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 173.	517,35	
		Liquidação 231 do empenho 183.		370,00
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 175.	370,00	
		Liquidação 235 do empenho 186.		70,40
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.	257,93	
		Liquidação 225 do empenho 177.		831,69
		Liquidação 223 do empenho 175.		370,00
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.	370,00	
		Pagamento da O.P. 224 do empenho 179.	56.230,73	
		Pagamento da O.P. 233 do empenho 187.	45,18	
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.	30.772,96	
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 181.	5.045,27	
			A TRANSPORTAR:	420.769.938,35
				420.050.150,65



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	420.769.938,35	420.050.150,65
		Pagamento da O.P. 225 do empenho 180.	1.849,87	
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 186.	70,40	
		Liquidação 233 do empenho 185.		163,04
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 229 do empenho 181.		5.045,27
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 185.		163,04
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 173.		517,35
		Pagamento da O.P. 224 do empenho 179.		56.230,73
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 181.		5.045,27
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 178.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 177.		831,69
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.		257,93
		Pagamento da O.P. 225 do empenho 180.		1.849,87
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 175.		370,00
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.		370,00
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 233 do empenho 187.		45,18
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 186.		70,40
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.		30.772,96
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853090.	4.677,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	13.860,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	78.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 851040.	60,96	
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	740,19	
		Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	19.365,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853077.	5.162,76	
		Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		1.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	45,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 853087.	192,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853068.	8.051,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 851041.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851042.	19,87	
		Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.972,52
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853066.	261,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853086.	259,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	17.270,02	
		Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	257,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853071.	697,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	51.057,80	
		Pagamento do(a) O.P. 212 Cheque 851023.	370,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853078.	24.185,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853080.	4.734,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853072.	12.669,34	
		Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	1.126,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853088.	17.994,94	
		Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	43.199,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853060.	551,60	
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851032.	7.573,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853074.	13.525,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851036.	1.676,75	
		Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	163,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853058.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853085.	498,96	
		Anulação de dedução de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	178.027,94	
		A TRANSPORTAR:	421.284.391,88	420.523.463,93



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	421.284.391,88	420.523.463,93
		Pagamento do(a) despesa extra 190 Cheque 853061.	313,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	1.393,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853070.	526,26	
		Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		178.027,94
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	4.042,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 218 Cheque 853091.	5.793,06	
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851031.	2.798,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853075.	3.789,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 851034.	2.632,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853081.	1.161,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853069.	800,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853083.	576,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 851037.	2.455,16	
		Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D.		197.569,17
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853076.	7.739,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851039.	30,42	
		Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851031.	370,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853082.	5.991,27	
		Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.	1.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853084.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	17.872,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853073.	1.693,52	
		Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	258.947,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851035.	56,08	
		Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	370,00	
		Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		39.348,44
		Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	70,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853059.	1.947,42	
		Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.847,08
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851033.	517,35	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853090.		4.677,24
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853069.		800,04
		Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		43.199,39
		Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.		1.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853076.		7.739,09
		Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		1.393,67
		Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851031.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		17.270,02
		Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		17.872,95
		Pagamento do(a) despesa extra 218 Cheque 853091.		5.793,06
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853081.		1.161,03
		Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853060.		551,60
		Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		258.947,69
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851033.		517,35
		Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853082.		5.991,27
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851035.		56,08
		Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		51.057,80
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853083.		576,04
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853068.		8.051,06
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853072.		12.669,34
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853070.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		78.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853075.		3.789,18
		A TRANSPORTAR:	421.607.390,87	421.472.706,72



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	421.607.390,87	421.472.706,72
		Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853080.		4.734,13
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853073.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851039.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853086.		259,96
		Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 853087.		192,02
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851031.		2.798,59
		Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		257,93
		Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 851041.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853077.		5.162,76
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853074.		13.525,25
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853059.		1.947,42
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851032.		7.573,04
		Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853088.		17.994,94
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853066.		261,30
		Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851042.		19,87
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 851037.		2.455,16
		Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853078.		24.185,03
		Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853084.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 851034.		2.632,59
		Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		163,04
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		4.042,27
		Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.126,90
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		740,19
		Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		70,40
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853058.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) O.P. 212 Cheque 851023.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851036.		1.676,75
		Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		19.365,74
		Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853085.		498,96
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853071.		697,19
		Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		45,18
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 851040.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 190 Cheque 853061.		313,41
		TOTAL DO DIA:	12.514.385,43	12.514.385,43
01/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 243 Cheque 851013.		20,00
01/07/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 249 do empenho 191.	79,80	
		Liquidação 248 do empenho 190.	812,88	
		Liquidação 250 do empenho 192.	118,70	
		Liquidação 246 do empenho 188.	20,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 238 do empenho 49.		643,00
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 239 do empenho 11.		665,00
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 237 do empenho 7.		2.400,00
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 248 do empenho 190.		812,88
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 250 do empenho 192.		118,70
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L	Liquidação 249 do empenho 191.		79,80
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIO FERNANDES HIPOLITO MORRO AGUDO ME	Liquidação 246 do empenho 188.		20,00
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 188.	20,00	
01/07/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 239 do empenho 11.	665,00	
		A TRANSPORTAR:	421.609.107,25	421.612.150,25



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	421.609.107,25
				421.612.150,25
01/07/2015	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 237 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 238 do empenho 49.	643,00	
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	EMISSAO Empenho 189 da despesa orçamentária 10.	2.940,00	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 7.	20,00	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 7.	79,80	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 7.	812,88	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	118,70	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	CRÉDITO Empenho 191 da despesa orçamentária 7.	79,80	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	118,70	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 7.	20,00	
		Empenho 189 da despesa orçamentária 10.	2.940,00	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 7.	812,88	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 191 da despesa orçamentária 7.		79,80
		Liquidação 246 do empenho 188.	20,00	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		118,70
		Liquidação 248 do empenho 190.	812,88	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 7.		20,00
		Liquidação 239 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 238 do empenho 49.	643,00	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 7.		812,88
		Liquidação 237 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 250 do empenho 192.	118,70	
		Liquidação 249 do empenho 191.	79,80	
		Empenho 189 da despesa orçamentária 10.		2.940,00
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Liquidação 249 do empenho 191.		79,80
		Liquidação 246 do empenho 188.		20,00
		Liquidação 248 do empenho 190.		812,88
		Liquidação 237 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 188.	20,00	
		Liquidação 250 do empenho 192.		118,70
		Liquidação 239 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 238 do empenho 49.		643,00
01/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 243 do empenho 188.		20,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 7.		79,80
		Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		118,70
		Liquidação 239 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 7.		20,00
		Liquidação 248 do empenho 190.	812,88	
		Liquidação 238 do empenho 49.	643,00	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 7.		812,88
		Liquidação 249 do empenho 191.	79,80	
		Liquidação 237 do empenho 7.	2.400,00	
		Empenho 189 da despesa orçamentária 10.		2.940,00
		Liquidação 250 do empenho 192.	118,70	
		Liquidação 246 do empenho 188.	20,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	CRÉDITO Liquidação 249 do empenho 191.		79,80
		Liquidação 238 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 239 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 237 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 246 do empenho 188.		20,00
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 188.	20,00	
		Liquidação 248 do empenho 190.		812,88
		Liquidação 250 do empenho 192.		118,70
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	CRÉDITO Pagamento da O.P. 243 do empenho 188.		20,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	421.629.611,77
				421.629.611,77
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 239 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 249 do empenho 191.	79,80	
		Liquidação 238 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 246 do empenho 188.	20,00	
		Liquidação 248 do empenho 190.	812,88	
		Liquidação 237 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 250 do empenho 192.	118,70	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 237 do empenho 7.	2.400,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 239 do empenho 11.	665,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 238 do empenho 49.	643,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 237 do empenho 7.		2.400,00
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 239 do empenho 11.		665,00
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 238 do empenho 49.		643,00
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 191 da despesa orçamentária 7.	79,80	
		Empenho 189 da despesa orçamentária 10.	2.940,00	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 7.	812,88	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 7.	20,00	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	118,70	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 237 do empenho 7.	2.400,00	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		118,70
		Liquidação 249 do empenho 191.	79,80	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 7.		79,80
		Liquidação 248 do empenho 190.	812,88	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 7.		812,88
		Liquidação 250 do empenho 192.	118,70	
		Liquidação 246 do empenho 188.	20,00	
		Empenho 189 da despesa orçamentária 10.		2.940,00
		Empenho 188 da despesa orçamentária 7.		20,00
		Liquidação 238 do empenho 49.	643,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 250 do empenho 192.		118,70
		Liquidação 237 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 249 do empenho 191.		79,80
		Liquidação 246 do empenho 188.		20,00
		Liquidação 239 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 248 do empenho 190.		812,88
		Pagamento do(a) O.P. 243 Cheque 851013.	20,00	
01/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 Cheque 851013.		20,00
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 10.	2.940,00	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 7.	79,80	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	118,70	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 7.	20,00	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 7.	812,88	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	421.650.761,29
				421.642.050,53
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 7.		20,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 189 da despesa orçamentária 10.		2.940,00
		Empenho 191 da despesa orçamentária 7.		79,80
		Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		118,70
		Empenho 190 da despesa orçamentária 7.		812,88
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 49.		643,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 248 do empenho 190.		812,88
		Liquidação 249 do empenho 191.		79,80
		Liquidação 246 do empenho 188.		20,00
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 188.	20,00	
		Liquidação 250 do empenho 192.		118,70
		Liquidação 239 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 237 do empenho 7.		2.400,00
01/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 243 do empenho 188.		20,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
01/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 Cheque 851013.	20,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
01/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 Cheque 851013.		20,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
			TOTAL DO DIA:	43.410,42
				43.410,42
02/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR	Liquidação 240 do empenho 10.		663,00
	CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
02/07/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 10.	663,00	
	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA			
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 240 do empenho 10.	663,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 240 do empenho 10.		663,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 10.	663,00	
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 10.		663,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 10.	663,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/07/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR	Liquidação 240 do empenho 10.	663,00	
	CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
02/07/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR	Liquidação 240 do empenho 10.		663,00
	CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 10.	663,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 10.		663,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 10.		663,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	3.978,00
				3.978,00
03/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.		500,00
03/07/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 251 do empenho 193.	500,00	
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 241 do empenho 137.		6.416,31
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.	500,00	
		Liquidação 251 do empenho 193.		500,00
03/07/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 241 do empenho 137.	6.416,31	
			A TRANSPORTAR:	421.662.195,60
				421.662.195,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	421.662.195,60	421.662.195,60
03/07/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.	500,00	
03/07/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.	500,00	
03/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 193.	500,00	
		Liquidação 241 do empenho 137.	6.416,31	
		Empenho 193 da despesa orçamentária 9.		500,00
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.	500,00	
		Liquidação 251 do empenho 193.		500,00
03/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.		500,00
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 193.	500,00	
		Empenho 193 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Liquidação 241 do empenho 137.	6.416,31	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 193.		500,00
		Liquidação 241 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.	500,00	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.		500,00
03/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 251 do empenho 193.	500,00	
03/07/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.	500,00	
03/07/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 241 do empenho 137.	6.416,31	
03/07/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 241 do empenho 137.		6.416,31
03/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.	500,00	
03/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Liquidação 251 do empenho 193.	500,00	
		Liquidação 241 do empenho 137.	6.416,31	
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 137.		6.416,31
		Liquidação 251 do empenho 193.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.	500,00	
03/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.		500,00
03/07/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.	500,00	
03/07/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.		500,00
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.	500,00	
		Liquidação 251 do empenho 193.		500,00
		Liquidação 241 do empenho 137.		6.416,31
03/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.		500,00
03/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.	500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	421.701.277,15
				421.700.277,15
03/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.		500,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
03/07/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.		500,00
	MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
			TOTAL DO DIA:	46.497,86
				46.497,86
06/07/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Laçamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		62.000,00
	Banco do Brasil - 176-7			
06/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851044.		2.400,00
	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
		Laçamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	62.000,00	
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.	2.400,00	
	SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.			
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 194.		85,00
	GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME			
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 197.		2.023,91
	Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas			
06/07/2015	3.5.7.1.4.05.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 197.	2.023,91	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
		Liquidação 252 do empenho 194.	85,00	
06/07/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 19.	370.000,00	
	DE EMPENHOS			
		Empenho 195 da despesa orçamentária 10.	18,56	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 197 da despesa orçamentária 10.	2.023,91	
06/07/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 10.	85,00	
	CRÉDITO DISPONIVEL			
		Empenho 195 da despesa orçamentária 10.	18,56	
		Empenho 197 da despesa orçamentária 10.	2.023,91	
		Empenho 196 da despesa orçamentária 19.	370.000,00	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 10.		85,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Empenho 197 da despesa orçamentária 10.		2.023,91
		Liquidação 255 do empenho 197.	2.023,91	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 10.		18,56
		Liquidação 252 do empenho 194.	85,00	
		Empenho 196 da despesa orçamentária 19.		370.000,00
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 194.		85,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 255 do empenho 197.		2.023,91
06/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.		2.400,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 197.	2.023,91	
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
		Liquidação 252 do empenho 194.	85,00	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 195 da despesa orçamentária 10.		18,56
		Empenho 197 da despesa orçamentária 10.		2.023,91
		Empenho 196 da despesa orçamentária 19.		370.000,00
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.	2.400,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 255 do empenho 197.		2.023,91
		Liquidação 252 do empenho 194.		85,00
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.		2.400,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	Laçamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	62.000,00	
	RECURSOS ORDINÁRIOS			
06/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 194.	85,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS			
		Liquidação 255 do empenho 197.	2.023,91	
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.0000	Laçamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	62.000,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 19.	370.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			A TRANSPORTAR:	423.017.167,73
				422.521.058,82



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	423.017.167,73	422.521.058,82
		Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		62.000,00
		Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	62.000,00	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 10.	18,56	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 197 da despesa orçamentária 10.	2.023,91	
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 10.		2.023,91
		Liquidação 255 do empenho 197.	2.023,91	
		Liquidação 252 do empenho 194.	85,00	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 196 da despesa orçamentária 19.		370.000,00
		Empenho 195 da despesa orçamentária 10.		18,56
06/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 194.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851044.	2.400,00	
		Liquidação 255 do empenho 197.		2.023,91
06/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851044.		2.400,00
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 19.	370.000,00	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 10.	18,56	
		Empenho 197 da despesa orçamentária 10.	2.023,91	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 10.	85,00	
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 194 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 197 da despesa orçamentária 10.		2.023,91
		Empenho 196 da despesa orçamentária 19.		370.000,00
		Empenho 195 da despesa orçamentária 10.		18,56
06/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 194.		85,00
		Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 255 do empenho 197.		2.023,91
06/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.		2.400,00
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	62.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851044.	2.400,00	
		Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		62.000,00
06/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851044.		2.400,00
		Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		62.000,00
		TOTAL DO DIA:	1.823.454,43	1.823.454,43
07/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851051.		812,88
		Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	247.719,19	
		Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 851049.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851047.		643,00
		Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851046.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851050.		118,70
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851048.		6.416,31
		A TRANSPORTAR:	423.772.450,77	423.596.094,42



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	423.772.450,77	423.596.094,42
		Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851053.		370.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851052.		79,80
07/07/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		247.719,19
		Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..	62.000,00	
07/07/2015	1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000 IMÓVEIS COMERCIAIS	Liquidação 254 do empenho 196.	370.000,00	
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.	643,00	
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 137.	6.416,31	
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 243 do empenho 9.		1.286,95
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 190.	812,88	
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 247 do empenho 192.	118,70	
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 249 do empenho 194.	85,00	
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L	Pagamento da O.P. 246 do empenho 191.	79,80	
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALVINO PEREIRA ANTONIO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 196.	370.000,00	
		Liquidação 254 do empenho 196.		370.000,00
07/07/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 243 do empenho 9.	1.286,95	
07/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 196.	370.000,00	
		Liquidação 243 do empenho 9.	1.286,95	
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 194.	85,00	
		Liquidação 254 do empenho 196.		370.000,00
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 192.	118,70	
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 191.	79,80	
		Pagamento da O.P. 245 do empenho 190.	812,88	
		Liquidação 243 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 196.	370.000,00	
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 137.	6.416,31	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 192.		118,70
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 196.		370.000,00
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 191.		79,80
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 245 do empenho 190.		812,88
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 194.		85,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 196.	370.000,00	
		Liquidação 243 do empenho 9.	1.286,95	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 194.	85,00	
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 192.	118,70	
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 191.	79,80	
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 245 do empenho 190.	812,88	
		Liquidação 243 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 196.	370.000,00	
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 254 do empenho 196.		370.000,00
		A TRANSPORTAR:	426.086.639,54	425.707.196,90



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	426.086.639,54
				425.707.196,90
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 192.		118,70
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 196.		370.000,00
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 191.		79,80
		Pagamento da O.P. 245 do empenho 190.		812,88
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 194.		85,00
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.		643,00
07/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	247.719,19	
		Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..	62.000,00	
07/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 243 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 254 do empenho 196.	370.000,00	
07/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	247.719,19	
07/07/2015	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 243 do empenho 9.	1.286,95	
07/07/2015	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 243 do empenho 9.		1.286,95
07/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..	62.000,00	
		Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..		62.000,00
		Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	247.719,19	
		Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		247.719,19
07/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 196.	370.000,00	
		Liquidação 243 do empenho 9.	1.286,95	
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851052.	79,80	
		Liquidação 243 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851047.	643,00	
		Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851051.	812,88	
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851050.	118,70	
		Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851053.	370.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851048.	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851046.	1.286,95	
		Liquidação 254 do empenho 196.		370.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 851049.	85,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851047.		643,00
		Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 851049.		85,00
		Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		247.719,19
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851050.		118,70
		Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851046.		1.286,95
		Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851053.		370.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851052.		79,80
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851048.		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851051.		812,88
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 194.	85,00	
		Pagamento da O.P. 245 do empenho 190.	812,88	
		Liquidação 254 do empenho 196.		370.000,00
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 243 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 192.	118,70	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	428.079.404,13	427.829.381,41
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 196.	370.000,00	
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 191.	79,80	
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 137.	6.416,31	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 191.		79,80
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 194.		85,00
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 196.		370.000,00
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 192.		118,70
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 245 do empenho 190.		812,88
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851051.	812,88	
		Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851047.	643,00	
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851050.	118,70	
		Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..	62.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851048.	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851053.	370.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851052.	79,80	
		Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851046.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 851049.	85,00	
		Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		247.719,19
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 851049.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851053.		370.000,00
		Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851046.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851052.		79,80
		Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851051.		812,88
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851048.		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851047.		643,00
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851050.		118,70
		TOTAL DO DIA:	5.373.254,30	5.373.254,30
08/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 242 do empenho 5.		450,00
08/07/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 242 do empenho 5.	450,00	
08/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 5.	450,00	
08/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 5.		450,00
08/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 5.	450,00	
08/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 5.		450,00
08/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 242 do empenho 5.	450,00	
08/07/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 242 do empenho 5.	450,00	
08/07/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 242 do empenho 5.		450,00
08/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 5.	450,00	
08/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 5.		450,00
		A TRANSPORTAR:	428.900.685,88	428.900.235,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	428.900.685,88
				428.900.235,88
08/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 5.		450,00
			TOTAL DO DIA:	2.700,00
				2.700,00
10/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851045.		18,56
10/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 253 do empenho 195.		18,56
		Pagamento da O.P. 250 do empenho 195.	18,56	
10/07/2015	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 253 do empenho 195.	18,56	
10/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 195.	18,56	
10/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 195.	18,56	
		Liquidação 253 do empenho 195.		18,56
10/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 195.		18,56
10/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 195.	18,56	
10/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 195.	18,56	
		Liquidação 253 do empenho 195.		18,56
10/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 195.		18,56
10/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 253 do empenho 195.	18,56	
10/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 195.	18,56	
10/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 195.		18,56
		Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851045.	18,56	
10/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851045.		18,56
10/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 195.	18,56	
		Liquidação 253 do empenho 195.		18,56
10/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 195.		18,56
10/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851045.	18,56	
10/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851045.		18,56
			TOTAL DO DIA:	204,16
				204,16
13/07/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	142,63	
		Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	65,17	
		Arrecadação 125 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.909,25	
		Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.193,43	
		Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	209,91	
13/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851055.		665,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.	665,00	
13/07/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		142,63
		Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.193,43
		Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		209,91
			A TRANSPORTAR:	429.043.075,43
				428.962.101,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	429.043.075,43	428.962.101,01
		Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		65,17
13/07/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 125 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.909,25
13/07/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.193,43	
		Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	65,17	
		Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	209,91	
		Arrecadação 125 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.909,25	
		Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	142,63	
13/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		142,63
		Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.193,43
		Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		209,91
		Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		65,17
13/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 125 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.909,25
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.	665,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.		665,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.	665,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.		665,00
13/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 125 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.909,25	
		Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.193,43	
		Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	209,91	
		Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	142,63	
		Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	65,17	
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	142,63	
		Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.193,43	
		Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	65,17	
		Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	209,91	
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.193,43
		Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		65,17
		Arrecadação 125 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.909,25
		Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		142,63
		Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		209,91
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851055.	665,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851055.		665,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.	665,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.		665,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		65,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	429.389.387,35	429.328.841,38
		Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		142,63
		Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851055.	665,00	
		Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.193,43
		Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		209,91
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851055.		665,00
		TOTAL DO DIA:	489.162,31	489.162,31
14/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851057.		2.023,91
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851056.		663,00
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.	663,00	
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Pagamento da O.P. 252 do empenho 197.	2.023,91	
14/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 197.	2.023,91	
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.	663,00	
14/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 252 do empenho 197.		2.023,91
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 197.	2.023,91	
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.	663,00	
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 197.		2.023,91
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.		663,00
14/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851056.	663,00	
		Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851057.	2.023,91	
14/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851057.		2.023,91
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851056.		663,00
14/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 197.	2.023,91	
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.	663,00	
14/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 252 do empenho 197.		2.023,91
14/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851057.	2.023,91	
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851056.	663,00	
14/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851057.		2.023,91
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851056.		663,00
		TOTAL DO DIA:	16.121,46	16.121,46
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 256 do empenho 198.		128,75
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 257 do empenho 199.		506,42
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE MORRO	Liquidação 258 do empenho 200.		1.172,69
15/07/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 257 do empenho 199.	506,42	
15/07/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 256 do empenho 198.	128,75	
15/07/2015	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 258 do empenho 200.	1.172,69	
15/07/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	1.172,69	
		A TRANSPORTAR:	429.409.154,36	429.407.981,67



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	429.409.154,36	429.407.981,67
		Empenho 198 da despesa orçamentária 10.	128,75	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 10.	506,42	
		Empenho 201 da despesa orçamentária 12.	585,28	
15/07/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.	506,42	
		Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	1.172,69	
		Empenho 201 da despesa orçamentária 12.	585,28	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 10.	128,75	
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 200.	1.172,69	
		Liquidação 257 do empenho 199.	506,42	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 10.		506,42
		Liquidação 256 do empenho 198.	128,75	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 10.		128,75
		Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		1.172,69
		Empenho 201 da despesa orçamentária 12.		585,28
15/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 198.		128,75
		Liquidação 257 do empenho 199.		506,42
		Liquidação 258 do empenho 200.		1.172,69
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 10.		128,75
		Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		1.172,69
		Liquidação 258 do empenho 200.	1.172,69	
		Liquidação 256 do empenho 198.	128,75	
		Liquidação 257 do empenho 199.	506,42	
		Empenho 201 da despesa orçamentária 12.		585,28
		Empenho 199 da despesa orçamentária 10.		506,42
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 199.		506,42
		Liquidação 256 do empenho 198.		128,75
		Liquidação 258 do empenho 200.		1.172,69
15/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 256 do empenho 198.	128,75	
		Liquidação 258 do empenho 200.	1.172,69	
		Liquidação 257 do empenho 199.	506,42	
15/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 201 da despesa orçamentária 12.	585,28	
		Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	1.172,69	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 10.	128,75	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 10.	506,42	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 10.		128,75
		Liquidação 258 do empenho 200.	1.172,69	
		Empenho 201 da despesa orçamentária 12.		585,28
		Empenho 199 da despesa orçamentária 10.		506,42
		Liquidação 257 do empenho 199.	506,42	
		Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		1.172,69
		Liquidação 256 do empenho 198.	128,75	
15/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 198.		128,75
		Liquidação 258 do empenho 200.		1.172,69
		Liquidação 257 do empenho 199.		506,42
15/07/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	1.172,69	
		Empenho 201 da despesa orçamentária 12.	585,28	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 10.	128,75	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 10.	506,42	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.424.785,67
				429.420.584,67
15/07/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 10.		128,75
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 201 da despesa orçamentária 12.		585,28
		Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		1.172,69
		Empenho 199 da despesa orçamentária 10.		506,42
15/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 198.		128,75
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 258 do empenho 200.		1.172,69
		Liquidação 257 do empenho 199.		506,42
		TOTAL DO DIA:	18.611,86	18.611,86
16/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Laçamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	661,42
16/07/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID RF FLUXO	Laçamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	661,42
16/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Laçamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	661,42
16/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Laçamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	661,42
16/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Laçamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	661,42
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Laçamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	661,42
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Laçamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	661,42
		TOTAL DO DIA:	2.645,68	2.645,68
20/07/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.049,51
20/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Laçamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.146,13
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851082.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851059.		128,75
		Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851060.		506,42
20/07/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID RF FLUXO	Laçamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.146,13
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 244 do empenho 50.	370,00
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.	370,00	
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 253 do empenho 198.	128,75
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 254 do empenho 199.	506,42
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 245 do empenho 8.	2.500,00
20/07/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 245 do empenho 8.	2.500,00
20/07/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 244 do empenho 50.	370,00
20/07/2015	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.049,51
20/07/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.049,51
20/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.049,51
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 8.	2.500,00
		Liquidação 244 do empenho 50.	370,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.	370,00
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 198.	128,75	
		A TRANSPORTAR:	429.463.920,42	429.460.551,67



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTAR:	429.463.920,42	429.460.551,67
		Liquidação 245 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 199.	506,42	
		Liquidação 244 do empenho 50.		370,00
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 199.		506,42
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 198.		128,75
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 245 do empenho 8.	2.500,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 244 do empenho 50.		370,00
		Liquidação 245 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 199.	506,42	
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 198.	128,75	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 199.		506,42
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 198.		128,75
20/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.049,51	
		Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.146,13	
20/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 244 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 245 do empenho 8.	2.500,00	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.146,13	
		Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.049,51	
20/07/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 245 do empenho 8.	2.500,00	
20/07/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 244 do empenho 50.	370,00	
20/07/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 245 do empenho 8.		2.500,00
20/07/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 244 do empenho 50.		370,00
20/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		1.146,13
		Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.049,51
		Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.146,13	
20/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 245 do empenho 8.	2.500,00	
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851082.	370,00	
		Liquidação 244 do empenho 50.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851059.	128,75	
		Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851060.	506,42	
		Liquidação 245 do empenho 8.		2.500,00
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851059.		128,75
		Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		1.146,13
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851082.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851060.		506,42
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 198.	128,75	
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 244 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 199.	506,42	
		A TRANSPORTAR:	429.510.459,76	429.491.758,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	429.510.459,76	429.491.758,95
		Liquidação 245 do empenho 8.		2.500,00
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 198.		128,75
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 199.		506,42
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.		370,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851060.	506,42	
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851059.	128,75	
		Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.049,51
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851082.	370,00	
		Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		1.146,13
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851082.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851060.		506,42
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851059.		128,75
		TOTAL DO DIA:	84.033,58	84.033,58
21/07/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.331,61	
21/07/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.331,61
21/07/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.331,61	
21/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.331,61
21/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.331,61	
21/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.331,61	
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.331,61
21/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.331,61
		TOTAL DO DIA:	493.326,44	493.326,44
22/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851081.		1.172,69
22/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE MORRO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 200.	1.172,69	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 200.	1.172,69	
22/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 200.		1.172,69
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 200.	1.172,69	
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 200.		1.172,69
22/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851081.	1.172,69	
22/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851081.		1.172,69
22/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 200.	1.172,69	
22/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 200.		1.172,69
22/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851081.	1.172,69	
22/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851081.		1.172,69
		TOTAL DO DIA:	7.036,14	7.036,14
		A TRANSPORTAR:	430.011.827,51	430.011.827,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.011.827,51	430.011.827,51
23/07/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..		650.000,00
23/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.172,69	
23/07/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..	650.000,00	
23/07/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		1.172,69
23/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..	650.000,00	
		Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.172,69	
23/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.172,69	
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.172,69	
		Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..		650.000,00
		Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		1.172,69
		Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..	650.000,00	
23/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		1.172,69
		Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..		650.000,00
23/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..	650.000,00	
		Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		1.172,69
23/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..		650.000,00
		TOTAL DO DIA:	2.604.690,76	2.604.690,76
24/07/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.301,53	
		Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.033,85	
		Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.324,55	
		Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 853093.		585,28
24/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 259 do empenho 201.		585,28
		Pagamento da O.P. 256 do empenho 201.	585,28	
24/07/2015	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 201.	585,28	
24/07/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.301,53
24/07/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.324,55
24/07/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.033,85
24/07/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.324,55	
		Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.033,85	
		Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.301,53	
24/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.301,53
24/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.033,85
24/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.324,55
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 201.	585,28	
		A TRANSPORTAR:	432.633.593,97	432.633.008,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	432.633.593,97
				432.633.008,69
24/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 256 do empenho 201.		
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		585,28	
		Liquidação 259 do empenho 201.		585,28
24/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 256 do empenho 201.		585,28
	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 201.	585,28	
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 256 do empenho 201.	585,28	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 259 do empenho 201.		585,28
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 256 do empenho 201.		585,28
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.324,55	
	RECURSOS ORDINÁRIOS			
		Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.033,85	
		Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.301,53	
24/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 201.	585,28	
	EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.324,55	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
		Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.033,85	
		Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.301,53	
24/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.324,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.033,85
		Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.301,53
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 201.	585,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 201.		585,28
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 853093.	585,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 853093.		585,28
24/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 256 do empenho 201.	585,28	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 259 do empenho 201.		585,28
24/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 256 do empenho 201.		585,28
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
24/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.033,85
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.324,55
		Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 853093.	585,28	
		Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.301,53
24/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 853093.		585,28
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
			TOTAL DO DIA:	37.077,80
				37.077,80
27/07/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7 Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	61.993,22	
27/07/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS Liquidação 261 do empenho 203.	1.300,00	
27/07/2015	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 202.	900,00	
	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Marcelo Quatio Cardoso Liquidação 261 do empenho 203.		1.300,00
			A TRANSPORTAR:	432.717.789,29
				432.654.896,07



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	432.717.789,29	432.654.896,07
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Liquidação 260 do empenho 202.		900,00
27/07/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		61.993,22
27/07/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.	1.300,00	
		Empenho 202 da despesa orçamentária 10.	900,00	
27/07/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	61.993,22	
27/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		61.993,22
27/07/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.	1.300,00	
		Empenho 202 da despesa orçamentária 10.	900,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.		1.300,00
		Liquidação 260 do empenho 202.	900,00	
		Empenho 202 da despesa orçamentária 10.		900,00
		Liquidação 261 do empenho 203.	1.300,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 202.		900,00
		Liquidação 261 do empenho 203.		1.300,00
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.		1.300,00
		Empenho 202 da despesa orçamentária 10.		900,00
		Liquidação 260 do empenho 202.	900,00	
		Liquidação 261 do empenho 203.	1.300,00	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 202.		900,00
		Liquidação 261 do empenho 203.		1.300,00
27/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	61.993,22	
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 260 do empenho 202.	900,00	
		Liquidação 261 do empenho 203.	1.300,00	
27/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	61.993,22	
27/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		61.993,22
		Empenho 202 da despesa orçamentária 10.	900,00	
		Empenho 203 da despesa orçamentária 9.	1.300,00	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.		1.300,00
		Liquidação 261 do empenho 203.	1.300,00	
		Liquidação 260 do empenho 202.	900,00	
		Empenho 202 da despesa orçamentária 10.		900,00
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 203.		1.300,00
		Liquidação 260 do empenho 202.		900,00
27/07/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.	1.300,00	
		Empenho 202 da despesa orçamentária 10.	900,00	
27/07/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.		900,00
		Empenho 203 da despesa orçamentária 9.		1.300,00
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 203.		1.300,00
		Liquidação 260 do empenho 202.		900,00
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		61.993,22
		TOTAL DO DIA:	267.772,88	267.772,88
		A TRANSPORTAR:	432.921.368,95	432.921.368,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	432.921.368,95	432.921.368,95
28/07/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 244 Cheque 853094.		490,00
		Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.413,59	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 244 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 247 do empenho 189.		490,00
28/07/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 247 do empenho 189.	490,00	
28/07/2015	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.413,59
28/07/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.413,59	
28/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.413,59
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 189.	490,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 244 do empenho 189.	490,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 189.		490,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 189.	490,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 247 do empenho 189.		490,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 189.		490,00
28/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.413,59	
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 247 do empenho 189.	490,00	
28/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.413,59	
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.413,59
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 189.	490,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 189.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 244 Cheque 853094.	490,00	
28/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 Cheque 853094.		490,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 244 do empenho 189.	490,00	
28/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 189.		490,00
28/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 244 Cheque 853094.	490,00	
		Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.413,59
28/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 244 Cheque 853094.		490,00
		TOTAL DO DIA:	63.044,36	63.044,36
29/07/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	206.900,13	
29/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.		1.300,00
		Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.300,00	
		Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851084.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851083.		900,00
		A TRANSPORTAR:	433.192.613,44	432.989.113,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	433.192.613,44	432.989.113,31
29/07/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		206.900,13
29/07/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		1.300,00
29/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.	1.300,00	
29/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Pagamento da O.P. 257 do empenho 202.	900,00	
29/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.	2.500,00	
29/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 202.	900,00	
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.	1.300,00	
29/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.		1.300,00
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 202.		900,00
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 202.	900,00	
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.	1.300,00	
		Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.	2.500,00	
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.		1.300,00
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 202.		900,00
		Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.		2.500,00
29/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	206.900,13	
		Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.300,00	
29/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	206.900,13	
		Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.300,00	
29/07/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.	1.300,00	
29/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		206.900,13
		Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	1.300,00	
		Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		1.300,00
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	206.900,13	
29/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851084.	2.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851083.	900,00	
		Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.	1.300,00	
29/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		1.300,00
		Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851084.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851083.		900,00
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		206.900,13
		Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.		1.300,00
29/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.	1.300,00	
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 202.	900,00	
		Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.	2.500,00	
29/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.		1.300,00
		Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 202.		900,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	433.842.013,83	433.632.513,70
29/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		206.900,13
		Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851084.	2.500,00	
		Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		1.300,00
		Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.	1.300,00	
		Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851083.	900,00	
29/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851083.		900,00
		Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851084.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.		1.300,00
29/07/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.		1.300,00
		TOTAL DO DIA:	862.300,52	862.300,52
30/07/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		39.318,93
		Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853106.		810,76
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853101.		1.113,93
		Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		246,73
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853112.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		78.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853095.		1.005,68
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853102.		1.490,87
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853107.		1.089,45
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853098.		1.475,64
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853109.		2.114,31
		Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.986,95	
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		1.586,70
		Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		41,48
		Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		636,78
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853100.		1.154,99
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853108.		2.235,65
		Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	17.432,79	
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853111.		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853097.		1.304,19
		Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		17.270,02
		Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	39.539,45	
		Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.		36.687,86
		.		
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		42.582,56
		Pagamento do(a) despesa extra 223 Cheque 853113.		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		17.087,91
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853096.		1.308,66
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853104.		1.203,07
		Pagamento do(a) despesa extra 224 Cheque 853114.		411,13
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853103.		776,82
		Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		231.543,93
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853105.		1.097,07
30/07/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.756,59
		Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.	36.687,86	
		.		
		Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		16.784,78
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		13,60
		Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		17.269,43
		Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		493,46
		A TRANSPORTAR:	433.943.360,88	434.389.276,60



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	433.943.360,88	434.389.276,60
30/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		8,33
		Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851058.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851086.		7.573,04
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851087.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		13,74
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851087.		3.833,95
30/07/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		17.432,79
30/07/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 262 do empenho 204.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 204.	17.474,79	
30/07/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 269 do empenho 211.		831,69
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 211.	831,69	
30/07/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 267 do empenho 209.		2.219,87
		Liquidação 268 do empenho 210.		2.065,86
		Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.	2.065,86	
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 209.	2.219,87	
30/07/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 265 do empenho 207.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 207.	349.763,24	
30/07/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 261 do empenho 206.	54.980,06	
		Liquidação 264 do empenho 206.		54.980,06
30/07/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 263 do empenho 208.	28.875,99	
		Liquidação 266 do empenho 208.		28.875,99
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 271 do empenho 213.		13,74
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 213.	13,74	
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 273 do empenho 215.		45,18
		Pagamento da O.P. 270 do empenho 215.	45,18	
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 272 do empenho 214.		41,48
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 214.	41,48	
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 212.	8,33	
		Liquidação 270 do empenho 212.		8,33
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.	450,00	
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 205.	370,00	
		Liquidação 263 do empenho 205.		370,00
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. I.R.R.F .		11,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .		2.632,59
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. I.R.R.F .		7.693,18
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. I.R.R.F .		61,42
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. I.R.R.F .		266,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. I.R.R.F .		17,76
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. SEGURO MARITIMA .		375,12
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. UNIMED .		1.035,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. UNIMED .		6.896,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. UNIMED .		377,24
		A TRANSPORTAR:	434.400.501,11	434.895.167,13



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	434.400.501,11	434.895.167,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. UNIMED .		670,97
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. UNIMED .		2.548,76
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .		56,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. SINDICATO .		86,80
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. SINDICATO .		47,64
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. SINDICATO .		39,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. SINDICATO .		63,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. SINDICATO .		571,18
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		65,88
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		159,37
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		220,68
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		912,27
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		60,72
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ABONO PERMANÊNCIA - AFASTADO EM AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da despesa extra 227 ref. ABONO PERMANÊNCIA - AFASTADO EM AUXÍLIO DOENÇA .	13,60	
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.275,74
		Pagamento da despesa extra 223 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	551,60	
		Pagamento da despesa extra 224 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	411,13	
		Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		659,15
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		496,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.729,53
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.263,09
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.270,80
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.013,26
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,74
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.319,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		103,54
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.582,06
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.887,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.455,16
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 226 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.584,44	
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 225 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	22.134,65	
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		718,28
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. BANCO SANTANDER .		2.814,94
		A TRANSPORTAR:	434.486.509,54	434.955.955,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	434.486.509,54	434.955.955,56
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. BANCO SANTANDER .		3.402,41
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 229 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	78.070,00	
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 230 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	17.270,02	
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 231 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.860,00	
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 232 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00	
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 228 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	370,00	
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. BV FINANCEIRA .		3.964,74
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. BV FINANCEIRA .		692,41
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. BANCO DO BRASIL .		1.896,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. BANCO DO BRASIL .		11.551,11
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. BANCO DO BRASIL .		908,45
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .		547,53
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. SANTA CASA .		12.673,88
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. SANTA CASA .		333,32
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		19,87
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. SANTA CASA .		1.240,89
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. SANTA CASA .		1.269,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. SANTA CASA .		59,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. SANTA CASA .		1.971,61
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. SANTA CASA .		98,87
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. TAXAS SANTA CASA .		492,97
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. TAXAS SANTA CASA .		934,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. TAXAS SANTA CASA .		227,23
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. TAXAS SANTA CASA .		82,25
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. TAXAS SANTA CASA .		22,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.738,26
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		118,30
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		865,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.577,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		133,31
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
		A TRANSPORTAR:	434.600.519,56	435.009.382,99



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	434.600.519,56	435.009.382,99
30/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. BANCO BMG SA . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. BANCO BMG SA .		210,73 355,97
30/07/2015	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 262 do empenho 204.	17.474,79	
30/07/2015	3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 205.	370,00	
30/07/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Liquidação 265 do empenho 207.	349.763,24	
30/07/2015	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 264 do empenho 206.	54.980,06	
30/07/2015	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 269 do empenho 211.	831,69	
30/07/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 266 do empenho 208.	28.875,99	
30/07/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 268 do empenho 210. Liquidação 267 do empenho 209.	2.065,86 2.219,87	
30/07/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 273 do empenho 215. Liquidação 272 do empenho 214. Liquidação 270 do empenho 212.	45,18 41,48 8,33	
30/07/2015	3.3.2.3.1.56.08.00.00.0000 PEDÁGIOS	Liquidação 271 do empenho 213.	13,74	
30/07/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		141,43
30/07/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
30/07/2015	4.2.1.1.2.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		39.539,45 2.986,95
30/07/2015	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8. Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7. Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8. Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 266 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		132,56 3.164,81 227,24 91,50
30/07/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 205 da despesa orçamentária 11. Empenho 208 da despesa orçamentária 17. Empenho 214 da despesa orçamentária 10. Empenho 209 da despesa orçamentária 17. Empenho 211 da despesa orçamentária 17. Empenho 206 da despesa orçamentária 16. Empenho 207 da despesa orçamentária 15. Empenho 210 da despesa orçamentária 17. Empenho 204 da despesa orçamentária 3. Empenho 212 da despesa orçamentária 10. Empenho 215 da despesa orçamentária 10. Empenho 213 da despesa orçamentária 10.	370,00 28.875,99 41,48 2.219,87 831,69 54.980,06 349.763,24 2.065,86 17.474,79 8,33 45,18 13,74	
30/07/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7. Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 266 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9. Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8. Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	3.164,81 39.539,45 91,50 227,24 976,16	
		A TRANSPORTAR:	435.557.899,18	435.057.209,79



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	435.557.899,18	435.057.209,79
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	141,43	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	132,56	
		Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.986,95	
30/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		141,43
30/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.164,81
30/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		132,56
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		227,24
30/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 266 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
30/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
30/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.986,95
		Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		39.539,45
30/07/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 17.	2.065,86	
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 10.	8,33	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 10.	13,74	
		Empenho 204 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 206 da despesa orçamentária 16.	54.980,06	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 10.	41,48	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 17.	28.875,99	
		Empenho 211 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 205 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 207 da despesa orçamentária 15.	349.763,24	
		Empenho 209 da despesa orçamentária 17.	2.219,87	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 205.	370,00	
		Liquidação 268 do empenho 210.	2.065,86	
		Liquidação 273 do empenho 215.	45,18	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 17.		2.065,86
		Liquidação 265 do empenho 207.	349.763,24	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 10.		13,74
		Liquidação 267 do empenho 209.	2.219,87	
		Empenho 204 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 206 da despesa orçamentária 16.		54.980,06
		Empenho 214 da despesa orçamentária 10.		41,48
		Empenho 209 da despesa orçamentária 17.		2.219,87
		Liquidação 262 do empenho 204.	17.474,79	
		Empenho 205 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Liquidação 269 do empenho 211.	831,69	
		Liquidação 271 do empenho 213.	13,74	
		Empenho 207 da despesa orçamentária 15.		349.763,24
		Empenho 211 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 272 do empenho 214.	41,48	
		Liquidação 266 do empenho 208.	28.875,99	
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 264 do empenho 206.	54.980,06	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 17.		28.875,99
		Liquidação 270 do empenho 212.	8,33	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 10.		8,33
		A TRANSPORTAR:	436.474.540,58	435.561.160,12



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.474.540,58
				435.561.160,12
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 266 do empenho 211.		831,69
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 273 do empenho 215.		45,18
		Liquidação 271 do empenho 213.		13,74
		Pagamento da O.P. 260 do empenho 205.	370,00	
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 206.	54.980,06	
		Liquidação 266 do empenho 208.		28.875,99
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 204.	17.474,79	
		Liquidação 267 do empenho 209.		2.219,87
		Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 270 do empenho 215.	45,18	
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 213.	13,74	
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 209.	2.219,87	
		Liquidação 269 do empenho 211.		831,69
		Liquidação 268 do empenho 210.		2.065,86
		Liquidação 272 do empenho 214.		41,48
		Liquidação 270 do empenho 212.		8,33
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 214.	41,48	
		Liquidação 265 do empenho 207.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.	2.065,86	
		Liquidação 264 do empenho 206.		54.980,06
		Liquidação 262 do empenho 204.		17.474,79
		Liquidação 263 do empenho 205.		370,00
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 208.	28.875,99	
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 207.	349.763,24	
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 212.	8,33	
30/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 262 do empenho 207.		349.763,24
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.		2.065,86
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 204.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 212.		8,33
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 206.		54.980,06
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 211.		831,69
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 213.		13,74
		Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 270 do empenho 215.		45,18
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 208.		28.875,99
		Pagamento da O.P. 260 do empenho 205.		370,00
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 214.		41,48
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 209.		2.219,87
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 210.	2.065,86	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 263 do empenho 205.	370,00	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 10.		8,33
		Liquidação 267 do empenho 209.	2.219,87	
		Liquidação 265 do empenho 207.	349.763,24	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 17.		2.065,86
		Empenho 213 da despesa orçamentária 10.		13,74
		Empenho 209 da despesa orçamentária 17.		2.219,87
		Empenho 204 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 206 da despesa orçamentária 16.		54.980,06
		Liquidação 270 do empenho 212.	8,33	
		Liquidação 269 do empenho 211.	831,69	
		Empenho 211 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 273 do empenho 215.	45,18	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 10.		41,48
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 262 do empenho 204.	17.474,79	
		Liquidação 266 do empenho 208.	28.875,99	
		Liquidação 271 do empenho 213.	13,74	
		Empenho 205 da despesa orçamentária 11.		370,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	437.333.349,50	436.553.041,58
		Liquidação 272 do empenho 214.	41,48	
		Empenho 207 da despesa orçamentária 15.		349.763,24
		Empenho 208 da despesa orçamentária 17.		28.875,99
		Liquidação 264 do empenho 206.	54.980,06	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 211.	831,69	
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 206.	54.980,06	
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 214.	41,48	
		Liquidação 266 do empenho 208.		28.875,99
		Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 270 do empenho 215.	45,18	
		Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.	2.065,86	
		Liquidação 263 do empenho 205.		370,00
		Liquidação 268 do empenho 210.		2.065,86
		Liquidação 272 do empenho 214.		41,48
		Liquidação 264 do empenho 206.		54.980,06
		Liquidação 273 do empenho 215.		45,18
		Pagamento da O.P. 260 do empenho 205.	370,00	
		Liquidação 265 do empenho 207.		349.763,24
		Liquidação 270 do empenho 212.		8,33
		Liquidação 267 do empenho 209.		2.219,87
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 209.	2.219,87	
		Liquidação 262 do empenho 204.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 213.	13,74	
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 208.	28.875,99	
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 212.	8,33	
		Liquidação 269 do empenho 211.		831,69
		Liquidação 271 do empenho 213.		13,74
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 207.	349.763,24	
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 204.	17.474,79	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 211.		831,69
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 204.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.		2.065,86
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 213.		13,74
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 207.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 212.		8,33
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 209.		2.219,87
		Pagamento da O.P. 260 do empenho 205.		370,00
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 208.		28.875,99
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 206.		54.980,06
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 214.		41,48
		Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 270 do empenho 215.		45,18
30/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	17.432,79	
		Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	39.539,45	
		Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.986,95	
		Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.	36.687,86	
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 272 do empenho 214.	41,48	
		Liquidação 263 do empenho 205.	370,00	
		Liquidação 267 do empenho 209.	2.219,87	
		Liquidação 269 do empenho 211.	831,69	
		Liquidação 271 do empenho 213.	13,74	
		Liquidação 270 do empenho 212.	8,33	
		Liquidação 268 do empenho 210.	2.065,86	
		Liquidação 265 do empenho 207.	349.763,24	
		Liquidação 266 do empenho 208.	28.875,99	
		Liquidação 264 do empenho 206.	54.980,06	
		A TRANSPORTAR:	438.381.328,58	437.845.511,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	438.381.328,58	437.845.511,27
		Liquidação 262 do empenho 204.	17.474,79	
		Liquidação 273 do empenho 215.	45,18	
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	17.432,79	
		Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.	36.687,86	
		.		
		Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	2.986,95	
		Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	39.539,45	
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 205 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 17.	28.875,99	
		Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		39.539,45
		Empenho 209 da despesa orçamentária 17.	2.219,87	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 10.	13,74	
		Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.	36.687,86	
		.		
		Empenho 211 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		17.432,79
		Empenho 207 da despesa orçamentária 15.	349.763,24	
		Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	17.432,79	
		Empenho 204 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.		36.687,86
		.		
		Empenho 206 da despesa orçamentária 16.	54.980,06	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 10.	8,33	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 10.	41,48	
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 17.	2.065,86	
		Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.986,95
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 10.		8,33
		Empenho 204 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Liquidação 263 do empenho 205.	370,00	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 17.		2.065,86
		Empenho 205 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Liquidação 269 do empenho 211.	831,69	
		Liquidação 271 do empenho 213.	13,74	
		Empenho 207 da despesa orçamentária 15.		349.763,24
		Empenho 206 da despesa orçamentária 16.		54.980,06
		Empenho 209 da despesa orçamentária 17.		2.219,87
		Liquidação 272 do empenho 214.	41,48	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 17.		28.875,99
		Liquidação 268 do empenho 210.	2.065,86	
		Liquidação 266 do empenho 208.	28.875,99	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 10.		41,48
		Empenho 213 da despesa orçamentária 10.		13,74
		Liquidação 270 do empenho 212.	8,33	
		Liquidação 267 do empenho 209.	2.219,87	
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 262 do empenho 204.	17.474,79	
		Liquidação 265 do empenho 207.	349.763,24	
		Liquidação 264 do empenho 206.	54.980,06	
		Empenho 211 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 273 do empenho 215.	45,18	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	439.463.972,87	438.398.848,55
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851087.	370,00	
		Liquidação 264 do empenho 206.		54.980,06
		Liquidação 272 do empenho 214.		41,48
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853104.	1.203,07	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	141,43	
		Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851058.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853103.	776,82	
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	1.586,70	
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853102.	1.490,87	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	132,56	
		Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	45,18	
		Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	39.318,93	
		Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	740,19	
		Liquidação 270 do empenho 212.		8,33
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 266 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	91,50	
		Liquidação 266 do empenho 208.		28.875,99
		Liquidação 267 do empenho 209.		2.219,87
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853107.	1.089,45	
		Liquidação 273 do empenho 215.		45,18
		Liquidação 268 do empenho 210.		2.065,86
		Liquidação 269 do empenho 211.		831,69
		Liquidação 271 do empenho 213.		13,74
		Liquidação 262 do empenho 204.		17.474,79
		Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	8,33	
		Liquidação 263 do empenho 205.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851086.	7.573,04	
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853106.	810,76	
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853105.	1.097,07	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	227,24	
		Liquidação 265 do empenho 207.		349.763,24
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851087.	3.833,95	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.164,81	
		Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	248.813,36	
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853109.	2.114,31	
		Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	41,48	
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853108.	2.235,65	
		Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	17.421,56	
		Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	13,74	
		Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	1.756,59	
30/07/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853095.	1.005,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853097.	1.304,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853098.	1.475,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	370,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853111.	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853100.	1.154,99	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.164,81
		Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	17.087,91	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853096.	1.308,66	
		Pagamento do(a) despesa extra 223 Cheque 853113.	551,60	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	439.826.727,55	438.859.679,75
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		141,43
		Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	13.860,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 224 Cheque 853114.	411,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	4.440,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		132,56
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	13,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853101.	1.113,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	17.270,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	42.582,56	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 266 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		227,24
		Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	78.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853112.	1.365,59	
30/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853106.		810,76
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853108.		2.235,65
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853100.		1.154,99
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853111.		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		39.318,93
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853103.		776,82
		Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		740,19
		Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		248.813,36
		Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		8,33
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851087.		3.833,95
		Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		17.087,91
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853101.		1.113,93
		Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		78.070,00
		Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		17.432,79
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853102.		1.490,87
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853096.		1.308,66
		Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		17.421,56
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853097.		1.304,19
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853109.		2.114,31
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853105.		1.097,07
		Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.		36.687,86
		.		
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853112.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853095.		1.005,68
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851087.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		17.270,02
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853104.		1.203,07
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853107.		1.089,45
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853098.		1.475,64
		Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851058.		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 224 Cheque 853114.		411,13
		Pagamento do(a) despesa extra 223 Cheque 853113.		551,60
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851086.		7.573,04
		Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		13,60
		Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.756,59
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		42.582,56



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	439.985.854,38	439.430.875,18
		Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		13,74
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		1.586,70
		Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		41,48
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 207 da despesa orçamentária 15.	349.763,24	
		Empenho 209 da despesa orçamentária 17.	2.219,87	
		Empenho 206 da despesa orçamentária 16.	54.980,06	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 17.	2.065,86	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 10.	8,33	
		Empenho 211 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 204 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 17.	28.875,99	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 10.	13,74	
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 10.	41,48	
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 211 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 205 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 208 da despesa orçamentária 17.		28.875,99
		Empenho 207 da despesa orçamentária 15.		349.763,24
		Empenho 209 da despesa orçamentária 17.		2.219,87
		Empenho 212 da despesa orçamentária 10.		8,33
		Empenho 213 da despesa orçamentária 10.		13,74
		Empenho 210 da despesa orçamentária 17.		2.065,86
		Empenho 204 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 206 da despesa orçamentária 16.		54.980,06
		Empenho 214 da despesa orçamentária 10.		41,48
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 208.	28.875,99	
		Liquidação 264 do empenho 206.		54.980,06
		Liquidação 272 do empenho 214.		41,48
		Liquidação 270 do empenho 212.		8,33
		Liquidação 273 do empenho 215.		45,18
		Pagamento da O.P. 260 do empenho 205.	370,00	
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 212.	8,33	
		Liquidação 267 do empenho 209.		2.219,87
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 207.	349.763,24	
		Liquidação 266 do empenho 208.		28.875,99
		Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 270 do empenho 215.	45,18	
		Liquidação 269 do empenho 211.		831,69
		Liquidação 268 do empenho 210.		2.065,86
		Liquidação 271 do empenho 213.		13,74
		Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.	2.065,86	
		Liquidação 263 do empenho 205.		370,00
		Liquidação 265 do empenho 207.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 214.	41,48	
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 209.	2.219,87	
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 204.	17.474,79	
		Liquidação 262 do empenho 204.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 211.	831,69	
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 206.	54.980,06	
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 213.	13,74	
30/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 204.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 214.		41,48
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 209.		2.219,87



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	440.899.684,84	440.365.633,70
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 213.		13,74
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 208.		28.875,99
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 212.		8,33
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 207.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 270 do empenho 215.		45,18
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 211.		831,69
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 206.		54.980,06
		Pagamento da O.P. 260 do empenho 205.		370,00
		Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.		2.065,86
		Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.		450,00
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 223 Cheque 853113.	551,60	
		Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		17.432,79
		Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	39.318,93	
		Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	45,18	
		Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	740,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853112.	1.365,59	
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853105.	1.097,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853101.	1.113,93	
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851087.	3.833,95	
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853106.	810,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	78.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853095.	1.005,68	
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853102.	1.490,87	
		Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		2.986,95
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853107.	1.089,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853098.	1.475,64	
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853109.	2.114,31	
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	1.586,70	
		Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	41,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853100.	1.154,99	
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853108.	2.235,65	
		Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	17.421,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853111.	1.947,42	
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851086.	7.573,04	
		Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		39.539,45
		Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.	36.687,86	
		.		
		Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	1.756,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853097.	1.304,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	13.860,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	42.582,56	
		Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	13,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	17.087,91	
		Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.		36.687,86
		.		
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	370,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	17.270,02	
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851087.	370,00	
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853104.	1.203,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853096.	1.308,66	
		Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851058.	450,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 224 Cheque 853114.	411,13	
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853103.	776,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	248.813,36	
		Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	8,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	13,60	
		A TRANSPORTAR:	441.454.496,67	440.899.684,84



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	441.454.496,67	440.899.684,84
30/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		78.070,00
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853103.		776,82
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853095.		1.005,68
		Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		248.813,36
		Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		17.087,91
		Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		8,33
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853112.		1.365,59
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853107.		1.089,45
		Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853096.		1.308,66
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851087.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853106.		810,76
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853104.		1.203,07
		Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851058.		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 224 Cheque 853114.		411,13
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		1.586,70
		Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		17.421,56
		Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		13,74
		Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		740,19
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853097.		1.304,19
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851087.		3.833,95
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853111.		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		17.270,02
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		13,60
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853098.		1.475,64
		Pagamento do(a) despesa extra 223 Cheque 853113.		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851086.		7.573,04
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853101.		1.113,93
		Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.		36.687,86
		.		
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853102.		1.490,87
		Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.756,59
		Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		39.318,93
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		42.582,56
		Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		41,48
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853105.		1.097,07
		Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853100.		1.154,99
		Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853108.		2.235,65
		Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853109.		2.114,31
		TOTAL DO DIA:	7.607.782,84	7.607.782,84
31/07/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.901,42	
31/07/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Anulação do pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.	187,35	
		Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	12.859,64	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.	341,55	
31/07/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 11 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 248.		312,65
		Anulação 14 da liquidação 261.		341,55
		Anulação 13 da liquidação 251.		187,35
		Prestação de contas 12 do empenho 203 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258.		958,45
31/07/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 ABONO PERMANÊNCIA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.	13,60	
31/07/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.	59.584,44	
		A TRANSPORTAR:	441.539.384,67	441.456.296,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	441.539.384,67	441.456.296,67
31/07/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.	22.134,65	
31/07/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.	78.070,00	
31/07/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.	17.270,02	
31/07/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.	13.860,00	
31/07/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.	4.440,00	
31/07/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.	370,00	
31/07/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Arrecadação 145 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	14.984,91	
31/07/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 140 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.238,06	
31/07/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 142 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.794,10	
31/07/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 146 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	20.041,95	
31/07/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		2.031,77
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		41,55
31/07/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 141 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	5.387,35	
31/07/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		10.537,30
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		12.956,65
31/07/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Arrecadação 143 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	5.051,64	
31/07/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 138 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	39.157,86	
31/07/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 139 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	33.484,10	
31/07/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 109 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		4.126,56
31/07/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 144 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.109,90	
		Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		12.859,64
31/07/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 109 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	4.126,56	
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Anulação 14 da liquidação 261.	341,55	
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.		341,55
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 13 da liquidação 251.	187,35	
		Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.		187,35
31/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ABONO PERMANÊNCIA - AFASTADO EM AUXÍLIO DOENÇA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.		13,60
31/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.		59.584,44
31/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.		22.134,65
31/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.		78.070,00
31/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.		17.270,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	441.830.434,67	441.676.451,75
31/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.		13.860,00
31/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.		4.440,00
31/07/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.		370,00
31/07/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 12 do empenho 203 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258.	958,45	
		Prestação de contas 11 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 248.	312,65	
31/07/2015	4.2.1.1.2.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		11.901,42
31/07/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 140 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		22.238,06
		Arrecadação 146 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		20.041,95
		Arrecadação 144 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.109,90
		Arrecadação 141 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		5.387,35
		Arrecadação 143 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		5.051,64
		Arrecadação 142 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		8.794,10
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	12.956,65	
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	10.537,30	
		Arrecadação 138 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		39.157,86
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	2.031,77	
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	41,55	
		Arrecadação 145 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		14.984,91
		Arrecadação 139 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		33.484,10
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9.		341,55
		Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9.		187,35
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		10.537,30
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		41,55
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		2.031,77
		Arrecadação 143 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	5.051,64	
		Arrecadação 139 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	33.484,10	
		Arrecadação 141 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	5.387,35	
		Arrecadação 144 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.109,90	
		Arrecadação 146 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	20.041,95	
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		12.956,65
		Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	11.901,42	
		Arrecadação 142 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	8.794,10	
		Arrecadação 140 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	22.238,06	
		A TRANSPORTAR:	441.965.281,56	441.883.369,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	441.965.281,56	441.883.369,21
		Arrecadação 145 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	14.984,91	
		Arrecadação 138 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	39.157,86	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 144 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.109,90
		Arrecadação 138 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		39.157,86
		Arrecadação 139 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		33.484,10
		Arrecadação 146 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		20.041,95
		Arrecadação 140 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.238,06
		Arrecadação 142 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.794,10
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.537,30	
		Arrecadação 145 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		14.984,91
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Arrecadação 141 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.387,35
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	12.956,65	
		Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas .	4.590,98	
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.031,77	
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	41,55	
		Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas .		4.590,98
		Arrecadação 143 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.051,64
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.901,42
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9.		187,35
		Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9.		341,55
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9.	187,35	
		Anulação 14 da liquidação 261.		341,55
		Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9.	341,55	
		Anulação 13 da liquidação 251.		187,35
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.		341,55
		Anulação 13 da liquidação 251.	187,35	
		Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.		187,35
		Anulação 14 da liquidação 261.	341,55	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.	187,35	
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.	341,55	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 261.		341,55
		Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9.	187,35	
		Anulação 13 da liquidação 251.		187,35
		Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9.	341,55	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.		341,55
		Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.		187,35
		Anulação 14 da liquidação 261.	341,55	
		Anulação 13 da liquidação 251.	187,35	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.	341,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	442.052.568,63	442.052.755,98
		Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.	187,35	
31/07/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 138 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	39.157,86	
		Arrecadação 146 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	20.041,95	
		Arrecadação 142 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.794,10	
		Arrecadação 145 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	14.984,91	
		Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.901,42	
		Arrecadação 141 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.387,35	
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.031,77
		Arrecadação 139 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	33.484,10	
		Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.	195.742,71	
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.537,30
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		12.956,65
		Lançamento contábil 109 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	4.126,56	
		Arrecadação 143 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.051,64	
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		41,55
		Arrecadação 140 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.238,06	
		Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	12.859,64	
		Arrecadação 144 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.109,90	
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 14 da liquidação 261.		341,55
		Anulação 13 da liquidação 251.		187,35
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	12.859,64	
		Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	11.901,42	
		Lançamento contábil 113 ref AJUSTE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA .	80.909,25	
31/07/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.		341,55
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.		187,35
		Arrecadação 141 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.387,35
		Arrecadação 140 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.238,06
		Arrecadação 144 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.109,90
		Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9.		341,55
		Arrecadação 138 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		39.157,86
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	12.956,65	
		Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9.		187,35
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	41,55	
		Lançamento contábil 109 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	4.126,56	
		Arrecadação 145 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		14.984,91
		A TRANSPORTAR:	442.550.431,25	442.162.788,03



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	442.550.431,25	442.162.788,03
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.031,77	
		Arrecadação 143 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.051,64
		Arrecadação 139 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		33.484,10
		Lançamento contábil 109 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		4.126,56
		Arrecadação 142 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.794,10
		Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..	12.859,64	
		Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.	195.742,71	
		Arrecadação 146 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		20.041,95
		Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.		195.742,71
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.537,30	
		Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.901,42
		Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		12.859,64
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9.	341,55	
		Anulação 13 da liquidação 251.		187,35
		Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9.	187,35	
		Anulação 14 da liquidação 261.		341,55
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 13 da liquidação 251.	187,35	
		Anulação 14 da liquidação 261.	341,55	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.		341,55
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.		187,35
31/07/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.		195.742,71
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.	187,35	
		Lançamento contábil 109 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		4.126,56
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.	341,55	
		Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		12.859,64
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9.		341,55
		Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9.		187,35
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9.	187,35	
		Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9.	341,55	
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 13 da liquidação 251.	187,35	
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.		341,55
		Anulação 14 da liquidação 261.	341,55	
		Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.		187,35
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.	341,55	
		Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.	187,35	
31/07/2015	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RP PROCESSADO A PAGAR	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	252,04	
		Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		252,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	442.775.028,11	442.669.886,70
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.		341,55
		Lançamento contábil 113 ref AJUSTE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA .		80.909,25
		Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..		12.859,64
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.		187,35
		Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		11.901,42
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.	187,35	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.	341,55	
31/07/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 11 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 248.	312,65	
		Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.	187,35	
31/07/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 Marcelo Quatío Cardoso	Prestação de contas 12 do empenho 203 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258.	958,45	
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.	341,55	
31/07/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 11 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 248.		312,65
		Prestação de contas 12 do empenho 203 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258.		958,45
		TOTAL DO DIA:	1.322.860,34	1.322.860,34
01/08/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.133.085,98	
		Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.133.085,98
		TOTAL DO DIA:	2.133.085,98	2.133.085,98
03/08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	2.285,48	
03/08/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		2.285,48
03/08/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 285 do empenho 217.	353,63	
		Liquidação 284 do empenho 216.	673,28	
03/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 284 do empenho 216.		673,28
03/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 275 do empenho 11.		665,00
03/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 274 do empenho 7.		2.400,00
03/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 285 do empenho 217.		353,63
03/08/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 275 do empenho 11.	665,00	
03/08/2015	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 274 do empenho 7.	2.400,00	
03/08/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 222 da despesa orçamentária 10.	208,00	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 10.	63,75	
		Empenho 220 da despesa orçamentária 10.	38,04	
		Empenho 223 da despesa orçamentária 10.	900,00	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 7.	673,28	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 7.	353,63	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 10.	1.160,21	
		Empenho 219 da despesa orçamentária 10.	85,00	
03/08/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 10.	38,04	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 7.	673,28	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 10.	63,75	
		A TRANSPORTAR:	444.921.077,36	444.916.820,38



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	444.921.077,36	444.916.820,38
		Empenho 222 da despesa orçamentária 10.	208,00	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 7.	353,63	
		Empenho 219 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 10.	1.160,21	
		Empenho 223 da despesa orçamentária 10.	900,00	
03/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 220 da despesa orçamentária 10.		38,04
		Liquidação 284 do empenho 216.	673,28	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 7.		673,28
		Empenho 219 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 222 da despesa orçamentária 10.		208,00
		Empenho 217 da despesa orçamentária 7.		353,63
		Empenho 221 da despesa orçamentária 10.		1.160,21
		Liquidação 285 do empenho 217.	353,63	
		Liquidação 274 do empenho 7.	2.400,00	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 10.		63,75
		Empenho 223 da despesa orçamentária 10.		900,00
03/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 217.		353,63
		Liquidação 275 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 274 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 284 do empenho 216.		673,28
03/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 223 da despesa orçamentária 10.		900,00
		Liquidação 284 do empenho 216.	673,28	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 7.		673,28
		Empenho 220 da despesa orçamentária 10.		38,04
		Empenho 219 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Liquidação 285 do empenho 217.	353,63	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 10.		63,75
		Empenho 217 da despesa orçamentária 7.		353,63
		Empenho 221 da despesa orçamentária 10.		1.160,21
		Empenho 222 da despesa orçamentária 10.		208,00
		Liquidação 274 do empenho 7.	2.400,00	
03/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 217.		353,63
		Liquidação 275 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 274 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 284 do empenho 216.		673,28
03/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	2.285,48	
03/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 216.	673,28	
		Liquidação 275 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 274 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 285 do empenho 217.	353,63	
03/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	2.285,48	
03/08/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 274 do empenho 7.	2.400,00	
03/08/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 275 do empenho 11.	665,00	
03/08/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Liquidação 274 do empenho 7.		2.400,00
03/08/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 275 do empenho 11.		665,00
03/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 222 da despesa orçamentária 10.	208,00	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 10.	63,75	
		Empenho 220 da despesa orçamentária 10.	38,04	
		A TRANSPORTAR:	444.944.005,68	444.935.033,02



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	444.944.005,68	444.935.033,02
		Empenho 219 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 7.	353,63	
		Empenho 223 da despesa orçamentária 10.	900,00	
		Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		2.285,48
		Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	2.285,48	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 7.	673,28	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 10.	1.160,21	
03/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 10.		900,00
		Liquidação 275 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 10.		63,75
		Empenho 221 da despesa orçamentária 10.		1.160,21
		Empenho 219 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 220 da despesa orçamentária 10.		38,04
		Liquidação 284 do empenho 216.	673,28	
		Liquidação 285 do empenho 217.	353,63	
		Liquidação 274 do empenho 7.	2.400,00	
		Empenho 222 da despesa orçamentária 10.		208,00
		Empenho 216 da despesa orçamentária 7.		673,28
		Empenho 217 da despesa orçamentária 7.		353,63
03/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 285 do empenho 217.		353,63
		Liquidação 275 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 284 do empenho 216.		673,28
03/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		2.285,48
03/08/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 10.	208,00	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 10.	63,75	
		Empenho 223 da despesa orçamentária 10.	900,00	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 7.	353,63	
		Empenho 220 da despesa orçamentária 10.	38,04	
		Empenho 219 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 7.	673,28	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 10.	1.160,21	
03/08/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.		1.160,21
		Empenho 218 da despesa orçamentária 10.		63,75
		Empenho 222 da despesa orçamentária 10.		208,00
		Empenho 223 da despesa orçamentária 10.		900,00
		Empenho 217 da despesa orçamentária 7.		353,63
		Empenho 220 da despesa orçamentária 10.		38,04
		Empenho 219 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 216 da despesa orçamentária 7.		673,28
03/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 7.		2.400,00
		Liquidação 284 do empenho 216.		673,28
		Liquidação 285 do empenho 217.		353,63
		Liquidação 275 do empenho 11.		665,00
03/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		2.285,48
		TOTAL DO DIA:	46.594,11	46.594,11
04/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853123.		24.926,54



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	444.957.037,10	444.981.963,64
		Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..	114.010,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853121.		789,56
		Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853127.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853131.		9.383,65
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853130.		4.693,87
		Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..	82.145,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853125.		1.115,59
		Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853122.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853128.		4.380,18
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853119.		168,36
		Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853129.		6.217,35
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853120.		14.490,31
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853133.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853132.		13.412,22
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853126.		566,70
04/08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 851094.		2.455,16
		Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851089.		208,00
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 851092.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851091.		659,15
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 851095.		30,42
		Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.	356,75	
		.		
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 851096.		1.300,00
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851090.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851093.		63,75
04/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..		59.584,44
04/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..		22.134,65
04/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..		78.070,00
04/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..		17.270,02
04/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..		13.860,00
04/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..		4.440,00
04/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..		370,00
04/08/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.		356,75
		.		
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 276 do empenho 10.		663,00
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 294 do empenho 218.	63,75	
		Liquidação 286 do empenho 218.		63,75
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	Pagamento da O.P. 285 do empenho 222.	208,00	
		Liquidação 290 do empenho 222.		208,00
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 245 ref. I.R.R.F .	10.683,65	
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 241 ref. SEGURO MARITIMA .	526,26	
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 235 ref. SINDICATO .	845,64	
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 236 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
		A TRANSPORTAR:	445.165.988,15	445.241.318,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	445.165.988,15	445.241.318,02
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 234 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	15.149,46	
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 242 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.380,18	
		Pagamento da despesa extra 237 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.381,70	
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..		426,39
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 243 ref. BANCO SANTANDER .	6.217,35	
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 239 ref. BV FINANCEIRA .	1.115,59	
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 247 ref. BANCO DO BRASIL .	1.693,52	
		Pagamento da despesa extra 246 ref. BANCO DO BRASIL .	13.412,22	
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Pagamento da despesa extra 233 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	180,50	
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 244 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.724,29	
04/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 240 ref. BANCO BMG SA .	566,70	
04/08/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 276 do empenho 10.	663,00	
04/08/2015	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 286 do empenho 218.	63,75	
		Liquidação 290 do empenho 222.	208,00	
04/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 286 do empenho 218.	63,75	
		Liquidação 290 do empenho 222.	208,00	
04/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 218.	63,75	
		Liquidação 286 do empenho 218.		63,75
		Liquidação 290 do empenho 222.		208,00
		Liquidação 276 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 222.	208,00	
04/08/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 218.		63,75
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 222.		208,00
04/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 290 do empenho 222.	208,00	
		Liquidação 286 do empenho 218.	63,75	
04/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 222.		208,00
		Liquidação 286 do empenho 218.		63,75
		Liquidação 276 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 218.	63,75	
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 222.	208,00	
04/08/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 218.		63,75
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 222.		208,00
04/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..	114.010,02	
		Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.	356,75	
		.		
		Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..	82.145,48	
04/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 218.	63,75	
		Liquidação 276 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 290 do empenho 222.	208,00	
04/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.	356,75	
		.		
		A TRANSPORTAR:	445.441.961,16	445.244.157,41



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	445.441.961,16	445.244.157,41
		Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..	114.010,02	
		Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..	82.145,48	
04/08/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 276 do empenho 10.	663,00	
04/08/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 276 do empenho 10.		663,00
04/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..		82.145,48
		Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..	114.010,02	
		Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.		356,75
		.		
		Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..	82.145,48	
		Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.	356,75	
		.		
		Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..		114.010,02
04/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 218.	63,75	
		Liquidação 276 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 290 do empenho 222.	208,00	
04/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 222.		208,00
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851093.	63,75	
		Liquidação 286 do empenho 218.		63,75
		Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851089.	208,00	
		Liquidação 276 do empenho 10.		663,00
04/08/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853130.	4.693,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 851096.	1.300,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853121.	789,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853129.	6.217,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853131.	9.383,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853127.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853120.	14.490,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851091.	659,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 851095.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853122.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853119.	168,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851090.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853125.	1.115,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 851094.	2.455,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853132.	13.412,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853133.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853126.	566,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853128.	4.380,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853123.	24.926,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 851092.	56,08	
04/08/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..		426,39
04/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..		81.719,09
		A TRANSPORTAR:	445.923.486,97	445.524.412,89



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	445.923.486,97	445.524.412,89
		Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.		356,75
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853119.		168,36
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851090.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853127.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853129.		6.217,35
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853133.		1.693,52
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851093.		63,75
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853126.		566,70
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853120.		14.490,31
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 851096.		1.300,00
		Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853122.		111,50
		Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851089.		208,00
		Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853125.		1.115,59
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853123.		24.926,54
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 851094.		2.455,16
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 851092.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853131.		9.383,65
		Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..		114.010,02
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851091.		659,15
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 851095.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853121.		789,56
		Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853132.		13.412,22
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853128.		4.380,18
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853130.		4.693,87
04/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 222.		208,00
		Liquidação 286 do empenho 218.		63,75
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 222.	208,00	
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 218.	63,75	
		Liquidação 276 do empenho 10.		663,00
04/08/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 222.		208,00
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 218.		63,75
04/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.		356,75
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851093.	63,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853123.	24.926,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 851092.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 851096.	1.300,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853121.	789,56	
		Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851089.	208,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853131.	9.383,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853130.	4.693,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853127.	526,26	
		Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..		114.010,02
		Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853122.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851091.	659,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 851095.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853125.	1.115,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 851094.	2.455,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853120.	14.490,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853119.	168,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851090.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853133.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853129.	6.217,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853126.	566,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853132.	13.412,22	
		A TRANSPORTAR:	446.006.638,85	445.841.613,24



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	446.006.638,85	445.841.613,24
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853128.	4.380,18	
		Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..		82.145,48
04/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853119.		168,36
		Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853132.		13.412,22
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851090.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853123.		24.926,54
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 851092.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853122.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853133.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 851096.		1.300,00
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853126.		566,70
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853120.		14.490,31
		Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853129.		6.217,35
		Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853125.		1.115,59
		Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851089.		208,00
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 851094.		2.455,16
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853131.		9.383,65
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853121.		789,56
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851091.		659,15
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 851095.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853128.		4.380,18
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853130.		4.693,87
		Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853127.		526,26
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851093.		63,75
		TOTAL DO DIA:	1.053.981,93	1.053.981,93
05/08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		38,04
		Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	5.552,35	
		Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851097.		2.400,00
05/08/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		5.552,35
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 288 do empenho 220.		38,04
		Pagamento da O.P. 283 do empenho 220.	38,04	
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 277 do empenho 49.		643,00
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 278 do empenho 137.		6.416,31
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.	2.400,00	
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 287 do empenho 219.		85,00
05/08/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 278 do empenho 137.	6.416,31	
05/08/2015	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 277 do empenho 49.	643,00	
05/08/2015	3.3.2.3.1.56.08.00.00.0000 PEDÁGIOS	Liquidação 288 do empenho 220.	38,04	
05/08/2015	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 287 do empenho 219.	85,00	
05/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 277 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 288 do empenho 220.	38,04	
		Liquidação 287 do empenho 219.	85,00	
05/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 219.		85,00
		A TRANSPORTAR:	446.033.374,12	446.026.276,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	446.033.374,12	446.026.276,77
		Liquidação 288 do empenho 220.		38,04
		Liquidação 278 do empenho 137.		6.416,31
		Liquidação 277 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 283 do empenho 220.	38,04	
05/08/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.		2.400,00
		Pagamento da O.P. 283 do empenho 220.		38,04
05/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 278 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 288 do empenho 220.	38,04	
		Liquidação 287 do empenho 219.	85,00	
05/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 278 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.	2.400,00	
		Pagamento da O.P. 283 do empenho 220.	38,04	
		Liquidação 287 do empenho 219.		85,00
		Liquidação 288 do empenho 220.		38,04
05/08/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 220.		38,04
		Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.		2.400,00
05/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	5.552,35	
05/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 278 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 287 do empenho 219.	85,00	
		Liquidação 288 do empenho 220.	38,04	
		Liquidação 277 do empenho 49.	643,00	
05/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	5.552,35	
05/08/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 277 do empenho 49.	643,00	
05/08/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 278 do empenho 137.	6.416,31	
05/08/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 277 do empenho 49.		643,00
05/08/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 278 do empenho 137.		6.416,31
05/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	5.552,35	
		Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		5.552,35
05/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 287 do empenho 219.	85,00	
		Liquidação 288 do empenho 220.	38,04	
		Liquidação 277 do empenho 49.	643,00	
05/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 220.		38,04
		Liquidação 278 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851097.	2.400,00	
		Liquidação 277 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 287 do empenho 219.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	38,04	
05/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		5.552,35
		Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		38,04
		Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851097.		2.400,00
05/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 220.	38,04	
		Liquidação 277 do empenho 49.		643,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	446.085.989,69	446.073.859,95
		Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.	2.400,00	
		Liquidação 288 do empenho 220.		38,04
		Liquidação 278 do empenho 137.		6.416,31
		Liquidação 287 do empenho 219.		85,00
05/08/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 220.		38,04
		Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.		2.400,00
05/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851097.	2.400,00	
		Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		5.552,35
		Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	38,04	
05/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		38,04
		Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851097.		2.400,00
		TOTAL DO DIA:	79.808,70	79.808,70
06/08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	1.368,22	
06/08/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		1.368,22
06/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	1.368,22	
06/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	1.368,22	
06/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		1.368,22
		Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	1.368,22	
06/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		1.368,22
06/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		1.368,22
		TOTAL DO DIA:	5.472,88	5.472,88
07/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		62.000,00
07/08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	62.000,00	
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	30,42	
07/08/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		30,42
07/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 279 do empenho 5.		450,00
07/08/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 279 do empenho 5.	450,00	
07/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 5.	450,00	
07/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 5.		450,00
07/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 5.	450,00	
07/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 5.		450,00
07/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	30,42	
		Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	62.000,00	
07/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 279 do empenho 5.	450,00	
07/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	62.000,00	
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	30,42	
		A TRANSPORTAR:	446.284.191,87	446.159.681,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	446.284.191,87
				446.159.681,03
07/08/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO	Liquidação 279 do empenho 5.		
	& MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT		450,00	
07/08/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO	Liquidação 279 do empenho 5.		450,00
	& MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
07/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	62.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		30,42
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	30,42	
		Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		62.000,00
07/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 5.	450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 5.		450,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		62.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		30,42
07/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 5.		450,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	62.000,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		62.000,00
		Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		30,42
07/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		62.000,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
			TOTAL DO DIA:	312.821,68
				312.821,68
10/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853139.		6.551,78
		Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853141.		7.739,09
		Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853138.		580,24
		Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853135.		4.734,13
		Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853136.		270,00
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853140.		17.786,67
		Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 853137.		259,96
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853144.		255,12
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853143.		1.162,80
10/08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 851098.		60,96
		Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851103.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851100.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851101.		1.160,21
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851102.		6.416,31
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 851099.		19,87
10/08/2015	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 221.	1.160,21	
10/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 137.	6.416,31	
10/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 280 do empenho 9.		1.286,95
10/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.	663,00	
10/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 292 do empenho 223.		900,00
10/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALLIANZ SEGUROS SA	Liquidação 291 do empenho 221.		1.160,21
			A TRANSPORTAR:	446.418.648,76
				446.461.416,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	446.418.648,76	446.461.416,54
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 221.	1.160,21	
10/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 253 ref. UNIMED .	7.739,09	
10/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 256 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	255,12	
		Pagamento da despesa extra 255 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.162,80	
10/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 248 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	270,00	
10/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 250 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	580,24	
		Pagamento da despesa extra 249 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	320,92	
10/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 238 ref. BV FINANCEIRA .	4.734,13	
10/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	17.806,54	
10/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 251 ref. TAXAS SANTA CASA .	6.551,78	
10/08/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 280 do empenho 9.	1.286,95	
10/08/2015	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 292 do empenho 223.	900,00	
10/08/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 225 da despesa orçamentária 10.	173,51	
		Empenho 226 da despesa orçamentária 10.	45,87	
		Empenho 227 da despesa orçamentária 10.	402,97	
		Empenho 224 da despesa orçamentária 7.	73,00	
10/08/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 10.	402,97	
		Empenho 225 da despesa orçamentária 10.	173,51	
		Empenho 224 da despesa orçamentária 7.	73,00	
		Empenho 226 da despesa orçamentária 10.	45,87	
10/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 10.		402,97
		Empenho 224 da despesa orçamentária 7.		73,00
		Liquidação 291 do empenho 221.	1.160,21	
		Liquidação 280 do empenho 9.	1.286,95	
		Empenho 226 da despesa orçamentária 10.		45,87
		Empenho 225 da despesa orçamentária 10.		173,51
		Liquidação 292 do empenho 223.	900,00	
10/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 137.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 292 do empenho 223.		900,00
		Liquidação 291 do empenho 221.		1.160,21
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 221.	1.160,21	
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 280 do empenho 9.		1.286,95
10/08/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 221.		1.160,21
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.		663,00
10/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.		45,87
		Liquidação 292 do empenho 223.	900,00	
		Empenho 224 da despesa orçamentária 7.		73,00
		Empenho 227 da despesa orçamentária 10.		402,97
		Liquidação 291 do empenho 221.	1.160,21	
		Liquidação 280 do empenho 9.	1.286,95	
		Empenho 225 da despesa orçamentária 10.		173,51
10/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 292 do empenho 223.		900,00
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 221.	1.160,21	
		Liquidação 291 do empenho 221.		1.160,21



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	446.482.138,19	446.477.741,08
		Liquidação 280 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 137.	6.416,31	
10/08/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 221.		1.160,21
		Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.		663,00
10/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 221.	1.160,21	
		Liquidação 292 do empenho 223.	900,00	
		Liquidação 280 do empenho 9.	1.286,95	
10/08/2015	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 280 do empenho 9.	1.286,95	
10/08/2015	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 280 do empenho 9.		1.286,95
10/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 225 da despesa orçamentária 10.	173,51	
		Empenho 226 da despesa orçamentária 10.	45,87	
		Empenho 224 da despesa orçamentária 7.	73,00	
		Empenho 227 da despesa orçamentária 10.	402,97	
10/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 221.	1.160,21	
		Liquidação 292 do empenho 223.	900,00	
		Empenho 224 da despesa orçamentária 7.		73,00
		Empenho 226 da despesa orçamentária 10.		45,87
		Empenho 225 da despesa orçamentária 10.		173,51
		Empenho 227 da despesa orçamentária 10.		402,97
		Liquidação 280 do empenho 9.	1.286,95	
10/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851100.	663,00	
		Liquidação 280 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851103.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851102.	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851101.	1.160,21	
		Liquidação 291 do empenho 221.		1.160,21
		Liquidação 292 do empenho 223.		900,00
10/08/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853135.	4.734,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853138.	580,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 851098.	60,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 851099.	19,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853136.	270,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853144.	255,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853141.	7.739,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 853137.	259,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853143.	1.162,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853140.	17.786,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853139.	6.551,78	
10/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853139.		6.551,78
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853143.		1.162,80
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851101.		1.160,21
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851102.		6.416,31
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853144.		255,12
		Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851100.		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851103.		1.286,95
		Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853141.		7.739,09
		Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853135.		4.734,13
		Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853138.		580,24
		Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 851098.		60,96
		A TRANSPORTAR:	446.546.178,21	446.524.494,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	446.546.178,21	446.524.494,55
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 851099.		19,87
		Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 853137.		259,96
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853140.		17.786,67
		Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853136.		270,00
10/08/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 10.	173,51	
		Empenho 226 da despesa orçamentária 10.	45,87	
		Empenho 224 da despesa orçamentária 7.	73,00	
		Empenho 227 da despesa orçamentária 10.	402,97	
10/08/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 225 da despesa orçamentária 10.		173,51
		Empenho 226 da despesa orçamentária 10.		45,87
		Empenho 227 da despesa orçamentária 10.		402,97
		Empenho 224 da despesa orçamentária 7.		73,00
10/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 221.	1.160,21	
		Liquidação 280 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 292 do empenho 223.		900,00
		Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 291 do empenho 221.		1.160,21
10/08/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 221.		1.160,21
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 137.		6.416,31
10/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851103.	1.286,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853139.	6.551,78	
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851102.	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851100.	663,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853144.	255,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853138.	580,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853141.	7.739,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 851098.	60,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 851099.	19,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853135.	4.734,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853136.	270,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853140.	17.786,67	
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851101.	1.160,21	
		Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 853137.	259,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853143.	1.162,80	
10/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853144.		255,12
		Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853135.		4.734,13
		Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851103.		1.286,95
		Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 853137.		259,96
		Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853141.		7.739,09
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851102.		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851101.		1.160,21
		Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853138.		580,24
		Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 851098.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853140.		17.786,67
		Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 851099.		19,87
		Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853139.		6.551,78
		Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853136.		270,00
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853143.		1.162,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	446.605.347,12	446.604.684,12
		Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851100.		663,00
		TOTAL DO DIA:	196.224,83	196.224,83
11/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 853146.		173,51
		Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.517,31	
		Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.845,50	
11/08/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 293 do empenho 224.	73,00	
11/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 225.	173,51	
		Liquidação 294 do empenho 225.		173,51
11/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L	Liquidação 293 do empenho 224.		73,00
11/08/2015	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 294 do empenho 225.	173,51	
11/08/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.517,31
		Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.845,50
11/08/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.517,31	
		Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.845,50	
11/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.517,31
		Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.845,50
11/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 224.	73,00	
		Liquidação 294 do empenho 225.	173,51	
11/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 225.	173,51	
		Liquidação 294 do empenho 225.		173,51
		Liquidação 293 do empenho 224.		73,00
11/08/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 225.		173,51
11/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 225.	173,51	
		Liquidação 293 do empenho 224.	73,00	
11/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 225.	173,51	
		Liquidação 294 do empenho 225.		173,51
		Liquidação 293 do empenho 224.		73,00
11/08/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 225.		173,51
11/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.845,50	
		Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.517,31	
11/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 293 do empenho 224.	73,00	
		Liquidação 294 do empenho 225.	173,51	
11/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.517,31	
		Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.845,50	
11/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.517,31
		Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.845,50
11/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 225.	173,51	
		Liquidação 293 do empenho 224.	73,00	
11/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 853146.	173,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	447.344.724,95	447.159.695,61
		Liquidação 294 do empenho 225.		173,51
		Liquidação 293 do empenho 224.		73,00
11/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 853146.		173,51
11/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 224.		73,00
		Pagamento da O.P. 288 do empenho 225.	173,51	
		Liquidação 294 do empenho 225.		173,51
11/08/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 225.		173,51
11/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 853146.	173,51	
		Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.845,50
		Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.517,31
11/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 853146.		173,51
		TOTAL DO DIA:	739.724,85	739.724,85
12/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	81.291,63	
12/08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851104.		665,00
12/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	665,00	
12/08/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		81.291,63
12/08/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	81.291,63	
12/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		81.291,63
12/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	665,00	
12/08/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.		665,00
12/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	665,00	
12/08/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.		665,00
12/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	81.291,63	
12/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	81.291,63	
12/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		81.291,63
12/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851104.	665,00	
12/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851104.		665,00
12/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	665,00	
12/08/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.		665,00
12/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851104.	665,00	
		Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		81.291,63
12/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851104.		665,00
		TOTAL DO DIA:	329.156,52	329.156,52
		A TRANSPORTAR:	447.674.228,49	447.674.228,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	447.674.228,49	447.674.228,49
14/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853147.		3.789,18
		Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		200.000,00
14/08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851108.		73,00
		Pagamento do(a) O.P. 282 Cheque 851110.		85,00
		Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	40.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 851109.		673,28
		Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851106.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851107.		353,63
		Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851112.		900,00
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851111.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851105.		45,87
14/08/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	200.000,00	
14/08/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	40.000,00	
14/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 216.	673,28	
14/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.	643,00	
14/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 217.	353,63	
14/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.	450,00	
14/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 282 do empenho 219.	85,00	
14/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L	Pagamento da O.P. 287 do empenho 224.	73,00	
14/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Liquidação 295 do empenho 226.		45,87
		Pagamento da O.P. 289 do empenho 226.	45,87	
14/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 286 do empenho 223.	900,00	
14/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 254 ref. UNIMED .	3.789,18	
14/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		19,29
14/08/2015	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 295 do empenho 226.	45,87	
14/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 226.	45,87	
14/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 216.	673,28	
		Pagamento da O.P. 289 do empenho 226.	45,87	
		Liquidação 295 do empenho 226.		45,87
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 224.	73,00	
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 223.	900,00	
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 217.	353,63	
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 219.	85,00	
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.	643,00	
14/08/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 219.		85,00
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 217.		353,63
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 224.		73,00
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 223.		900,00
		Pagamento da O.P. 289 do empenho 226.		45,87
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 216.		673,28
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.		643,00
14/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 226.	45,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	447.924.602,84
				447.924.556,97
14/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 226.	45,87	
		Liquidação 295 do empenho 226.		45,87
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 224.	73,00	
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 217.	353,63	
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 223.	900,00	
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 219.	85,00	
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 216.	673,28	
		Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.	643,00	
14/08/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 223.		900,00
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 216.		673,28
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 217.		353,63
		Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 289 do empenho 226.		45,87
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 219.		85,00
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 224.		73,00
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.		450,00
14/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	200.000,00	
		Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	40.000,00	
14/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 295 do empenho 226.	45,87	
14/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		200.000,00
		Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		40.000,00
		Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	40.000,00	
		Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	200.000,00	
14/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 226.	45,87	
14/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851105.	45,87	
		Liquidação 295 do empenho 226.		45,87
		Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851108.	73,00	
		Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851112.	900,00	
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851111.	623,71	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .	19,29	
		Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851106.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 282 Cheque 851110.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851107.	353,63	
		Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 851109.	673,28	
14/08/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .		19,29
		Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853147.	3.789,18	
14/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851107.		353,63
		Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 851109.		673,28
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851111.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851105.		45,87
		Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853147.		3.789,18
		Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		40.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851106.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 282 Cheque 851110.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851112.		900,00
		Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		200.000,00
			A TRANSPORTAR:	448.414.931,32
				448.414.812,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	448.414.931,32	448.414.812,45
		Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851108.		73,00
14/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 219.	85,00	
		Pagamento da O.P. 289 do empenho 226.	45,87	
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 224.	73,00	
		Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 295 do empenho 226.		45,87
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 223.	900,00	
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.	450,00	
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 216.	673,28	
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 217.	353,63	
14/08/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 216.		673,28
		Pagamento da O.P. 289 do empenho 226.		45,87
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.		450,00
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 217.		353,63
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 224.		73,00
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 219.		85,00
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 223.		900,00
14/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851106.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 282 Cheque 851110.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851112.	900,00	
		Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 851109.	673,28	
		Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851108.	73,00	
		Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	40.000,00	
		Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	200.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851107.	353,63	
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851111.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851105.	45,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853147.	3.789,18	
14/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853147.		3.789,18
		Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851105.		45,87
		Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		40.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851111.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851112.		900,00
		Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851106.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 282 Cheque 851110.		85,00
		Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		200.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 851109.		673,28
		Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851108.		73,00
		Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851107.		353,63
		TOTAL DO DIA:	990.920,28	990.920,28
17/08/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.311,35
17/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 296 do empenho 227.		402,97
17/08/2015	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 296 do empenho 227.	402,97	
17/08/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.311,35	
17/08/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.311,35
17/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.311,35	
		A TRANSPORTAR:	448.674.174,44	448.674.174,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	448.674.174,44
				448.674.174,44
17/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 296 do empenho 227.		
		EMPENHADO A LIQUIDAR	402,97	
17/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 296 do empenho 227.		402,97
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 227.	402,97	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
17/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 227.		402,97
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
17/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		4.311,35
		RECURSOS ORDINÁRIOS		
17/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 227.	402,97	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
17/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	4.311,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
17/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 227.	402,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 227.		402,97
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 227.		402,97
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
			TOTAL DO DIA:	14.948,90
				14.948,90
18/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		686.190,67
		Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		
		Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..	686.190,67	
18/08/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID. RF PERFIL		686.190,67
		Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		
18/08/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	LEME MULTIMERCADO FIC FIM		686.190,67
		Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..		
18/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		208,09
		Liquidação 297 do empenho 228.		
18/08/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208,09	
		Liquidação 297 do empenho 228.		
18/08/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.246,82	
		Empenho 230 da despesa orçamentária 12.		
		Empenho 228 da despesa orçamentária 10.	208,09	
		Empenho 229 da despesa orçamentária 10.	632,73	
18/08/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 230 da despesa orçamentária 12.	1.246,82	
		DISPONIVEL		
		Empenho 228 da despesa orçamentária 10.	208,09	
		Empenho 229 da despesa orçamentária 10.	632,73	
18/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 297 do empenho 228.	208,09	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Empenho 230 da despesa orçamentária 12.		1.246,82
		Empenho 228 da despesa orçamentária 10.		208,09
		Empenho 229 da despesa orçamentária 10.		632,73
18/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 297 do empenho 228.		208,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 228.	208,09	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 228 da despesa orçamentária 10.		208,09
		Empenho 230 da despesa orçamentária 12.		1.246,82
		Empenho 229 da despesa orçamentária 10.		632,73
18/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		208,09
		Liquidação 297 do empenho 228.		
18/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		686.190,67
		Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		
		Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..	686.190,67	
18/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		208,09
		Liquidação 297 do empenho 228.		
18/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		686.190,67
		Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..		
18/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.246,82
		Empenho 230 da despesa orçamentária 12.		
		Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..		686.190,67
			A TRANSPORTAR:	452.117.305,48
				450.743.469,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	452.117.305,48	450.743.469,23
		Empenho 228 da despesa orçamentária 10.	208,09	
		Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	686.190,67	
		Empenho 229 da despesa orçamentária 10.	632,73	
		Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		686.190,67
		Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..	686.190,67	
18/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 10.		208,09
		Liquidação 297 do empenho 228.	208,09	
		Empenho 229 da despesa orçamentária 10.		632,73
		Empenho 230 da despesa orçamentária 12.		1.246,82
18/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 228.		208,09
18/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..		686.190,67
		Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		686.190,67
18/08/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 12.	1.246,82	
		Empenho 228 da despesa orçamentária 10.	208,09	
		Empenho 229 da despesa orçamentária 10.	632,73	
18/08/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 230 da despesa orçamentária 12.		1.246,82
		Empenho 229 da despesa orçamentária 10.		632,73
		Empenho 228 da despesa orçamentária 10.		208,09
18/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 228.		208,09
18/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	686.190,67	
		Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..		686.190,67
18/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		686.190,67
		TOTAL DO DIA:	5.498.916,37	5.498.916,37
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 281 do empenho 8.		2.500,00
19/08/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 281 do empenho 8.	2.500,00	
19/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 8.	2.500,00	
19/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 8.		2.500,00
19/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 8.	2.500,00	
19/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 8.		2.500,00
19/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 8.	2.500,00	
19/08/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 281 do empenho 8.	2.500,00	
19/08/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 281 do empenho 8.		2.500,00
19/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 8.	2.500,00	
19/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 8.		2.500,00
		A TRANSPORTAR:	454.194.014,04	454.191.514,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	454.194.014,04
				454.191.514,04
19/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 8.		2.500,00
			TOTAL DO DIA:	15.000,00
				15.000,00
20/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.323,69	
20/08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851114.		632,73
		Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851113.		208,09
20/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 283 do empenho 50.		370,00
20/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 291 do empenho 228.	208,09	
20/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 298 do empenho 229.		632,73
		Pagamento da O.P. 292 do empenho 229.	632,73	
20/08/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 298 do empenho 229.	632,73	
20/08/2015	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 283 do empenho 50.	370,00	
20/08/2015	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.323,69
20/08/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.323,69	
20/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.323,69
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 229.	632,73	
		Liquidação 283 do empenho 50.	370,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 229.	632,73	
		Pagamento da O.P. 291 do empenho 228.	208,09	
		Liquidação 283 do empenho 50.		370,00
		Liquidação 298 do empenho 229.		632,73
20/08/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 228.	208,09	
		Pagamento da O.P. 292 do empenho 229.	632,73	
20/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 298 do empenho 229.	632,73	
20/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 229.	632,73	
		Liquidação 298 do empenho 229.		632,73
		Pagamento da O.P. 291 do empenho 228.	208,09	
		Liquidação 283 do empenho 50.		370,00
20/08/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 229.	632,73	
		Pagamento da O.P. 291 do empenho 228.		208,09
20/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.323,69	
20/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 229.	632,73	
		Liquidação 283 do empenho 50.	370,00	
20/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.323,69	
20/08/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 283 do empenho 50.	370,00	
20/08/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 283 do empenho 50.		370,00
20/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.323,69
20/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 298 do empenho 229.	632,73	
20/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 229.		632,73



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	454.259.214,91	454.243.518,49
		Liquidação 283 do empenho 50.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851114.	632,73	
		Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851113.	208,09	
20/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851114.		632,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851113.		208,09
20/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 291 do empenho 228.	208,09	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 283 do empenho 50.		370,00
		Liquidação 298 do empenho 229.		632,73
		Pagamento da O.P. 292 do empenho 229.	632,73	
20/08/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 291 do empenho 228.		208,09
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 292 do empenho 229.		632,73
20/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851114.	632,73	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.323,69
		Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851113.	208,09	
20/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851114.		632,73
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851113.		208,09
		TOTAL DO DIA:	67.723,33	67.723,33
24/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 853148.	1.246,82
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 293 do empenho 230.	1.246,82
		Liquidação 299 do empenho 230.		1.246,82
24/08/2015	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 230.	1.246,82
24/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 230.	1.246,82
24/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 230.	1.246,82
		Pagamento da O.P. 293 do empenho 230.	1.246,82	
24/08/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 230.	1.246,82
24/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 230.	1.246,82
24/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 230.	1.246,82
		Pagamento da O.P. 293 do empenho 230.	1.246,82	
24/08/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 230.	1.246,82
24/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 230.	1.246,82
24/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 230.	1.246,82
24/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 230.	1.246,82
		Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 853148.	1.246,82	
24/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 853148.	1.246,82
24/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 230.	1.246,82
		Liquidação 299 do empenho 230.		1.246,82
24/08/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 230.	1.246,82
24/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 853148.	1.246,82



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	454.275.452,39
				454.274.205,57
24/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 853148.		1.246,82
			TOTAL DO DIA:	13.715,02
				13.715,02
25/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.286,21	
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 282 do empenho 189.		490,00
25/08/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 282 do empenho 189.	490,00	
25/08/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.286,21
25/08/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.286,21	
25/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.286,21
25/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 189.	490,00	
25/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 189.		490,00
25/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 189.	490,00	
25/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 189.		490,00
25/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.286,21	
25/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 189.	490,00	
25/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.286,21	
25/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.286,21
25/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 189.	490,00	
25/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 189.		490,00
25/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 189.		490,00
25/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.286,21
			TOTAL DO DIA:	251.594,84
				251.594,84
26/08/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 309 do empenho 240.	2.800,00	
26/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 309 do empenho 240.		2.800,00
26/08/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 240 da despesa orçamentária 9.	2.800,00	
26/08/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 9.	2.800,00	
26/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 240.	2.800,00	
		Empenho 240 da despesa orçamentária 9.		2.800,00
26/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 240.		2.800,00
26/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 240.	2.800,00	
		Empenho 240 da despesa orçamentária 9.		2.800,00
26/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 240.		2.800,00
26/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 240.	2.800,00	
26/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 240 da despesa orçamentária 9.	2.800,00	
			A TRANSPORTAR:	454.546.647,23
				454.541.047,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	454.546.647,23
				454.541.047,23
26/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 9.		2.800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 240.	2.800,00	
26/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 240.		2.800,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 9.	2.800,00	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
26/08/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 9.		2.800,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
26/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 240.		2.800,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		TOTAL DO DIA:	25.200,00	25.200,00
27/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		
		Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	450.000,00	
		Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.338,13	
		Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		37.557,97
		Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.051,56	
		Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	1.467,90	
27/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		
		Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	37.557,97	
27/08/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		
		Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		450.000,00
27/08/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		
		Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		1.467,90
27/08/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL		
		Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.338,13
27/08/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		
		Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.051,56
27/08/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		
		Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.051,56	
		Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.338,13	
		Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	1.467,90	
27/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal		
		Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		1.467,90
27/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Contribuição Patronal - Camara Municipal		
		Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.051,56
27/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014	Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal		
		Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.338,13
27/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	450.000,00	
		Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.338,13	
		Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.051,56	
		Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	1.467,90	
		Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	37.557,97	
27/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
		Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	450.000,00	
		Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.338,13	
		Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	37.557,97	
		Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.051,56	
		A TRANSPORTAR:	456.040.883,60	455.053.520,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	456.040.883,60	455.053.520,38
		Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	1.467,90	
27/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		1.467,90
		Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		450.000,00
		Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.338,13
		Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	450.000,00	
		Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		37.557,97
		Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	37.557,97	
		Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.051,56
27/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		450.000,00
		Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		37.557,97
27/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		450.000,00
		Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.338,13
		Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		37.557,97
		Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.051,56
		Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..	37.557,97	
		Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		1.467,90
27/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..		37.557,97
		TOTAL DO DIA:	2.015.220,21	2.015.220,21
28/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		4.440,00
		Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.688,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		17.145,76
		Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		54,42
		Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		257.169,20
		Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853152.		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		60.750,80
		Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		598,95
		Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		43.648,22
		Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		246,73
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853149.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		49.945,07
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853151.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853150.		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		17.270,02
		Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		13.860,00
28/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		17.319,20
		Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		17.548,66
		Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		1.456,65
		Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		740,00
		Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		493,46
28/08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	9.083,44	
		Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 851120.		1.195,10
		Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851118.		3.259,63
		Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851121.		7.573,04
		Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851125.		402,97
		A TRANSPORTAR:	456.591.239,30	457.086.787,77



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	456.591.239,30	457.086.787,77
		Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 851119.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851117.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.		2.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 851115.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 278 Cheque 851123.		2.462,50
28/08/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		9.083,44
28/08/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 308 do empenho 239.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 239.	17.474,79	
28/08/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 235.	831,69	
		Liquidação 304 do empenho 235.		831,69
28/08/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 305 do empenho 236.		1.849,87
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 234.	1.809,60	
		Liquidação 303 do empenho 234.		1.809,60
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 236.	1.849,87	
28/08/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 232.	349.763,24	
		Liquidação 301 do empenho 232.		349.763,24
28/08/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 295 do empenho 231.	56.379,02	
		Liquidação 300 do empenho 231.		56.379,02
28/08/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 297 do empenho 233.	30.531,22	
		Liquidação 302 do empenho 233.		30.531,22
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.	370,00	
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 290 do empenho 227.	402,97	
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.	2.800,00	
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.	2.500,00	
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 307 do empenho 238.		370,00
		Liquidação 306 do empenho 237.		370,00
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 238.	370,00	
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 237.	370,00	
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. I.R.R.F .		17,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .		37,50
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. I.R.R.F .		266,81
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. I.R.R.F .		61,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. I.R.R.F .		11,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. I.R.R.F .		2.632,59
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. I.R.R.F .		7.693,18
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SEGURO MARITIMA .		375,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED .		377,24
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. UNIMED .		1.035,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED .		670,97
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		7.013,29
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. UNIMED .		2.548,76
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. SINDICATO .		39,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	457.056.691,70	457.584.555,31
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO .		63,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO .		84,38
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SINDICATO .		47,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SINDICATO .		56,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO .		571,18
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		139,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		379,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		90,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		81,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		460,91
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ABONO PERMANÊNCIA - AFASTADO EM AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da despesa extra 263 ref. ABONO PERMANÊNCIA - AFASTADO EM AUXÍLIO DOENÇA .	54,42	
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 259 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		Pagamento da despesa extra 258 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	551,60	
		Pagamento da despesa extra 257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.275,74
		Pagamento da despesa extra 260 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.049,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.233,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.133,07
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		490,54
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.857,67
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.319,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.374,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.455,16
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.013,26
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,74
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.400,75
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 265 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.744,49	
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 267 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	22.134,65	
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		81,28
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		718,28
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO SANTANDER .		3.402,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO SANTANDER .		1.812,21
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 262 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	78.070,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	457.220.897,71	457.645.701,39
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 261 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	17.270,02	
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 266 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.860,00	
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 268 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00	
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 264 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	740,00	
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BV FINANCEIRA .		3.634,46
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. BV FINANCEIRA .		692,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. BANCO DO BRASIL .		874,23
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. BANCO DO BRASIL .		1.587,77
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL .		11.907,79
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. BANCO DO BRASIL .		547,53
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO DO BRASIL .		488,43
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SANTA CASA .		118,26
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA .		2.208,13
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. SANTA CASA .		274,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		98,87
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SANTA CASA .		1.269,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA .		1.240,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SANTA CASA .		19,87
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA .		12.590,84
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. TAXAS SANTA CASA .		35,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. TAXAS SANTA CASA .		357,49
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. TAXAS SANTA CASA .		30,29
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. TAXAS SANTA CASA .		21,60
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.216,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. TAXAS SANTA CASA .		749,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.539,93
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		94,64
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		135,54
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		865,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.577,33
28/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BMG SA .		386,02
		A TRANSPORTAR:	457.257.207,73	457.696.667,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	457.257.207,73	457.696.667,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO BMG SA .		340,55
28/08/2015	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 308 do empenho 239.	17.474,79	
28/08/2015	3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 237.	370,00	
		Liquidação 307 do empenho 238.	370,00	
28/08/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Liquidação 301 do empenho 232.	349.763,24	
28/08/2015	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 300 do empenho 231.	56.379,02	
28/08/2015	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 304 do empenho 235.	831,69	
28/08/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 302 do empenho 233.	30.531,22	
28/08/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 303 do empenho 234.	1.809,60	
		Liquidação 305 do empenho 236.	1.849,87	
28/08/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		141,43
28/08/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
28/08/2015	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		132,56
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.349,78
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		199,05
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
28/08/2015	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.688,42
28/08/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 237 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 233 da despesa orçamentária 17.	30.531,22	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 239 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 234 da despesa orçamentária 17.	1.809,60	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 17.	1.849,87	
		Empenho 235 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 232 da despesa orçamentária 15.	349.763,24	
		Empenho 231 da despesa orçamentária 16.	56.379,02	
28/08/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	91,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	132,56	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.349,78	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	141,43	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	199,05	
		Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.688,42	
28/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		141,43
28/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.349,78
28/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		132,56



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	458.195.545,49	457.720.210,93
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		199,05
28/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
28/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
28/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.688,42
28/08/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 17.	30.531,22	
		Empenho 239 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 231 da despesa orçamentária 16.	56.379,02	
		Empenho 234 da despesa orçamentária 17.	1.809,60	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 17.	1.849,87	
		Empenho 232 da despesa orçamentária 15.	349.763,24	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 237 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 235 da despesa orçamentária 17.	831,69	
28/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 236.	1.849,87	
		Empenho 237 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 239 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 234 da despesa orçamentária 17.		1.809,60
		Liquidação 306 do empenho 237.	370,00	
		Liquidação 304 do empenho 235.	831,69	
		Empenho 231 da despesa orçamentária 16.		56.379,02
		Liquidação 301 do empenho 232.	349.763,24	
		Empenho 235 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 303 do empenho 234.	1.809,60	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 17.		1.849,87
		Empenho 233 da despesa orçamentária 17.		30.531,22
		Empenho 232 da despesa orçamentária 15.		349.763,24
		Empenho 238 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Liquidação 307 do empenho 238.	370,00	
		Liquidação 302 do empenho 233.	30.531,22	
		Liquidação 308 do empenho 239.	17.474,79	
		Liquidação 300 do empenho 231.	56.379,02	
28/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 238.	370,00	
		Liquidação 305 do empenho 236.		1.849,87
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 237.	370,00	
		Pagamento da O.P. 296 do empenho 232.	349.763,24	
		Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.	2.800,00	
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 239.	17.474,79	
		Liquidação 307 do empenho 238.		370,00
		Liquidação 302 do empenho 233.		30.531,22
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 235.	831,69	
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 236.	1.849,87	
		Liquidação 300 do empenho 231.		56.379,02
		Liquidação 304 do empenho 235.		831,69
		Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.	370,00	
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 234.	1.809,60	
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 231.	56.379,02	
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 227.	402,97	
		Liquidação 308 do empenho 239.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 233.	30.531,22	
		Liquidação 303 do empenho 234.		1.809,60
		Liquidação 306 do empenho 237.		370,00
		Liquidação 301 do empenho 232.		349.763,24



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	459.579.756,75
				458.654.924,92
28/08/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.		370,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 235.		831,69
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 234.		1.809,60
		Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 233.		30.531,22
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 227.		402,97
		Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.		2.800,00
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 231.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 238.		370,00
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 237.		370,00
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 236.		1.849,87
		Pagamento da O.P. 296 do empenho 232.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 239.		17.474,79
28/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 235.	831,69	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 300 do empenho 231.	56.379,02	
		Liquidação 305 do empenho 236.	1.849,87	
		Liquidação 306 do empenho 237.	370,00	
		Empenho 231 da despesa orçamentária 16.		56.379,02
		Liquidação 301 do empenho 232.	349.763,24	
		Empenho 234 da despesa orçamentária 17.		1.809,60
		Empenho 233 da despesa orçamentária 17.		30.531,22
		Liquidação 308 do empenho 239.	17.474,79	
		Empenho 237 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Liquidação 303 do empenho 234.	1.809,60	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 232 da despesa orçamentária 15.		349.763,24
		Empenho 235 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 239 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Liquidação 307 do empenho 238.	370,00	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 17.		1.849,87
		Liquidação 302 do empenho 233.	30.531,22	
28/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 301 do empenho 237.	370,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.	2.800,00	
		Liquidação 308 do empenho 239.		17.474,79
		Liquidação 307 do empenho 238.		370,00
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 235.	831,69	
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 227.	402,97	
		Liquidação 302 do empenho 233.		30.531,22
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 231.	56.379,02	
		Liquidação 300 do empenho 231.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 234.	1.809,60	
		Liquidação 304 do empenho 235.		831,69
		Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.	2.500,00	
		Liquidação 303 do empenho 234.		1.809,60
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 233.	30.531,22	
		Liquidação 306 do empenho 237.		370,00
		Liquidação 305 do empenho 236.		1.849,87
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 236.	1.849,87	
		Liquidação 301 do empenho 232.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 239.	17.474,79	
		Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.	370,00	
		Pagamento da O.P. 296 do empenho 232.	349.763,24	
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 238.	370,00	
28/08/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 296 do empenho 232.		349.763,24
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 231.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 227.		402,97
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 239.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.		370,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	460.504.588,58	460.463.526,20
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 235.		831,69
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 236.		1.849,87
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 237.		370,00
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 234.		1.809,60
		Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.		2.800,00
		Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 233.		30.531,22
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 238.		370,00
28/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	9.083,44	
		Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.688,42	
28/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 300 do empenho 231.	56.379,02	
		Liquidação 302 do empenho 233.	30.531,22	
		Liquidação 304 do empenho 235.	831,69	
		Liquidação 306 do empenho 237.	370,00	
		Liquidação 301 do empenho 232.	349.763,24	
		Liquidação 308 do empenho 239.	17.474,79	
		Liquidação 305 do empenho 236.	1.849,87	
		Liquidação 303 do empenho 234.	1.809,60	
		Liquidação 307 do empenho 238.	370,00	
28/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	9.083,44	
		Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.688,42	
28/08/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.	2.800,00	
28/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..	9.083,44	
		Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.688,42
		Empenho 237 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 233 da despesa orçamentária 17.	30.531,22	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 239 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 234 da despesa orçamentária 17.	1.809,60	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
		Empenho 235 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		9.083,44
		Empenho 236 da despesa orçamentária 17.	1.849,87	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		141,43
		Empenho 231 da despesa orçamentária 16.	56.379,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		199,05
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
		Empenho 232 da despesa orçamentária 15.	349.763,24	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		132,56
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.349,78
28/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 233.	30.531,22	
		Liquidação 306 do empenho 237.	370,00	
		Empenho 232 da despesa orçamentária 15.		349.763,24
		Liquidação 304 do empenho 235.	831,69	
		A TRANSPORTAR:	461.514.507,51	460.883.014,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	461.514.507,51	460.883.014,16
		Liquidação 300 do empenho 231.	56.379,02	
		Empenho 234 da despesa orçamentária 17.		1.809,60
		Empenho 237 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 233 da despesa orçamentária 17.		30.531,22
		Liquidação 301 do empenho 232.	349.763,24	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 239 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 231 da despesa orçamentária 16.		56.379,02
		Liquidação 307 do empenho 238.	370,00	
		Liquidação 308 do empenho 239.	17.474,79	
		Empenho 235 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 305 do empenho 236.	1.849,87	
		Liquidação 303 do empenho 234.	1.809,60	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 17.		1.849,87
28/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED () - receita .	670,97	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA () - receita .	98,87	
		Pagamento do(a) O.P. 278 Cheque 851123.	2.462,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	749,92	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	81,28	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	2.455,16	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	460,91	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	1.374,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED () - receita .	377,24	
		Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	18.147,61	
		Liquidação 305 do empenho 236.		1.849,87
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. BV FINANCEIRA () - receita .	1.192,57	
		Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 851120.	1.195,10	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SANTA CASA () - receita .	19,87	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	488,43	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA () - receita .	2.208,13	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	141,43	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	1.857,67	
		Liquidação 301 do empenho 232.		349.763,24
		Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	1.456,65	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	12,14	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	357,49	
		Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 851119.	370,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO SANTANDER () - receita .	3.402,41	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	135,54	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	718,28	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	91,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SANTA CASA () - receita .	118,26	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	20.400,75	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED () - receita .	7.013,29	
		A TRANSPORTAR:	462.010.212,12	461.344.243,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	462.010.212,12	461.344.243,46
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
		Liquidação 303 do empenho 234.		1.809,60
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BV FINANCEIRA () - receita .	3.634,46	
		Liquidação 307 do empenho 238.		370,00
		Liquidação 300 do empenho 231.		56.379,02
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	1.587,77	
		Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	740,19	
		Pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.	2.800,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA () - receita .	1.240,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	2.049,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	1.233,47	
		Liquidação 308 do empenho 239.		17.474,79
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	94,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	379,20	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO BMG SA () - receita .	340,55	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	50,06	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO SANTANDER () - receita .	1.812,21	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.349,78	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO () - receita .	571,18	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	4.319,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	118,05	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	30,42	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. I.R.R.F () - receita .	7.693,18	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	199,05	
		Liquidação 304 do empenho 235.		831,69
		Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 851115.	370,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA () - receita .	12.590,84	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SEGURO MARITIMA () - receita .	151,14	
		Liquidação 306 do empenho 237.		370,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	4.539,93	
		Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851121.	7.573,04	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BMG SA () - receita .	386,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SINDICATO () - receita .	56,08	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO () - receita .	63,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	11.907,79	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	132,56	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO CACIQUE () - receita .	111,50	
		Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	257.169,20	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTICIA () - receita .	4.275,74	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	10.133,07	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO () - receita .	84,38	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	462.352.977,64	461.421.478,56
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. I.R.R.F () - receita .	11,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	401,74	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	35,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F () - receita .	37,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	90,00	
		Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851118.	3.259,63	
		Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	43.648,22	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	21,60	
		Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851125.	402,97	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	3.577,33	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. I.R.R.F () - receita .	2.632,59	
		Liquidação 302 do empenho 233.		30.531,22
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. I.R.R.F () - receita .	17,76	
		Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851117.	370,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	60,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	60,96	
28/08/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		2.455,16
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		401,74
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		4.319,12
		Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	54,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	4.440,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		81,28
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED () - receita .		377,24
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		1.374,12
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F () - receita .		37,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		12,14
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		357,49
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		35,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BV FINANCEIRA () - receita .		3.634,46
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853149.	337,84	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		90,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA () - receita .		1.240,89
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	740,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. I.R.R.F () - receita .		17,76
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		1.587,77
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		60,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO BMG SA () - receita .		340,55
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO () - receita .		571,18
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		3.577,33
		A TRANSPORTAR:	462.413.178,69	461.472.643,07



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	462.413.178,69	461.472.643,07
		Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853152.	1.947,42	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		1.233,47
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		2.049,89
		Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	49.945,07	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		94,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		749,92
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. BV FINANCEIRA () - receita .		1.192,57
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BMG SA () - receita .		386,02
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SANTA CASA () - receita .		19,87
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		488,43
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA () - receita .		2.208,13
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED () - receita .		670,97
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		1.857,67
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		11.907,79
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853151.	1.365,59	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		50,06
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		4.539,93
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO SANTANDER () - receita .		1.812,21
		Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	78.070,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA () - receita .		98,87
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		135,54
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		460,91
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		718,28
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		118,05
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED () - receita .		7.013,29
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		20.400,75
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	17.270,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SANTA CASA () - receita .		118,26
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO SANTANDER () - receita .		3.402,41
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		379,20
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO CACIQUE () - receita .		111,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. I.R.R.F () - receita .		7.693,18
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853150.	551,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	17.145,76	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO () - receita .		84,38
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA () - receita .		12.590,84
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. I.R.R.F () - receita .		2.632,59
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. I.R.R.F () - receita .		11,89
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SINDICATO () - receita .		56,08
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO () - receita .		63,96
		A TRANSPORTAR:	462.579.474,15	461.558.025,04



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	462.579.474,15	461.558.025,04
		Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	13.860,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		10.133,07
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .		4.275,74
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		21,60
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SEGURO MARÍTIMA () - receita .		151,14
28/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		9.083,44
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853151.		1.365,59
		Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		257.169,20
		Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853152.		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		78.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		49.945,07
		Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		740,00
		Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851118.		3.259,63
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853150.		551,60
		Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851125.		402,97
		Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		740,19
		Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851121.		7.573,04
		Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851117.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		1.456,65
		Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 851115.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		17.145,76
		Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		43.648,22
		Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 851119.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 278 Cheque 851123.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 851120.		1.195,10
		Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.		2.800,00
		Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		54,42
		Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		18.147,61
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853149.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		17.270,02
28/08/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 233 da despesa orçamentária 17.	30.531,22	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 239 da despesa orçamentária 3.	17.474,79	
		Empenho 234 da despesa orçamentária 17.	1.809,60	
		Empenho 231 da despesa orçamentária 16.	56.379,02	
		Empenho 235 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 17.	1.849,87	
		Empenho 232 da despesa orçamentária 15.	349.763,24	
28/08/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 235 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 237 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 233 da despesa orçamentária 17.		30.531,22
		Empenho 232 da despesa orçamentária 15.		349.763,24
		Empenho 238 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 239 da despesa orçamentária 3.		17.474,79
		Empenho 234 da despesa orçamentária 17.		1.809,60
		Empenho 231 da despesa orçamentária 16.		56.379,02
		Empenho 236 da despesa orçamentária 17.		1.849,87
28/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 234.	1.809,60	
		Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.	2.500,00	
		A TRANSPORTAR:	463.057.023,18	462.566.762,29



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	463.057.023,18	462.566.762,29
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 233.	30.531,22	
		Liquidação 305 do empenho 236.		1.849,87
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 239.	17.474,79	
		Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.	370,00	
		Pagamento da O.P. 296 do empenho 232.	349.763,24	
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 237.	370,00	
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 231.	56.379,02	
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 227.	402,97	
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 236.	1.849,87	
		Liquidação 302 do empenho 233.		30.531,22
		Liquidação 303 do empenho 234.		1.809,60
		Liquidação 300 do empenho 231.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 238.	370,00	
		Liquidação 308 do empenho 239.		17.474,79
		Liquidação 306 do empenho 237.		370,00
		Liquidação 304 do empenho 235.		831,69
		Liquidação 301 do empenho 232.		349.763,24
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 235.	831,69	
		Liquidação 307 do empenho 238.		370,00
		Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.	2.800,00	
28/08/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 227.		402,97
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 239.		17.474,79
		Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 236.		1.849,87
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 235.		831,69
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 238.		370,00
		Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 231.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 237.		370,00
		Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.		2.800,00
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 233.		30.531,22
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 234.		1.809,60
		Pagamento da O.P. 296 do empenho 232.		349.763,24
28/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	13.860,00	
		Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 851115.	370,00	
		Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.688,42
		Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.	2.800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	1.456,65	
		Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 851119.	370,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	17.145,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	54,42	
		Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	740,19	
		Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	257.169,20	
		Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	18.147,61	
		Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851121.	7.573,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853152.	1.947,42	
		Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851118.	3.259,63	
		Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851125.	402,97	
		Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..		9.083,44
		Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851117.	370,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853151.	1.365,59	
		Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	43.648,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	49.945,07	
		Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 851120.	1.195,10	
		Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	78.070,00	
		Pagamento do(a) O.P. 278 Cheque 851123.	2.462,50	
		A TRANSPORTAR:	464.024.959,35	463.515.365,98



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	464.024.959,35	463.515.365,98
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853149.	337,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853150.	551,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	17.270,02	
28/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		78.070,00
		Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		1.456,65
		Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851118.		3.259,63
		Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		49.945,07
		Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851125.		402,97
		Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 851119.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853150.		551,60
		Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851117.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		54,42
		Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		740,19
		Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) O.P. 278 Cheque 851123.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		43.648,22
		Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 851115.		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853149.		337,84
		Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		18.147,61
		Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 851120.		1.195,10
		Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		17.270,02
		Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		17.145,76
		Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851121.		7.573,04
		Pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.		2.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		257.169,20
		Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853152.		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853151.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		4.440,00
28/08/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.		2.800,00
		TOTAL DO DIA:	7.476.391,37	7.476.391,37
31/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.124,87	
		Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		43,35
		Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.043,79	
		Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	40.291,84	
31/08/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		45,18
31/08/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Anulação do pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.	467,70	
		Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		38,04
		Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		16,66
		Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.		500,00
31/08/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 310 do empenho 241.	500,00	
		Prestação de contas 13 do empenho 240 do ano de 2015 e ordem de pagamento 304.		2.332,30
		Anulação 15 da liquidação 309.		467,70
31/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 ABONO PERMANÊNCIA	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..	54,42	
31/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..	59.744,49	
31/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..	22.134,65	
31/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..	78.070,00	
31/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..	17.270,02	
		A TRANSPORTAR:	464.277.560,59	464.047.302,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	464.277.560,59	464.047.302,04
31/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..	13.860,00	
31/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..	4.440,00	
31/08/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..	740,00	
31/08/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Arrecadação 161 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	11.672,22	
31/08/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		52.500,90
31/08/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.585,71
31/08/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 160 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.634,68	
31/08/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		1.379,27
		Lançamento contábil 133 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		6.962,00
31/08/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		3.023,50
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		1.304,00
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		4.580,91
31/08/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Arrecadação 164 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	3.720,44	
31/08/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 163 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	32.534,72	
31/08/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 162 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	27.084,20	
31/08/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 131 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		3.848,80
31/08/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 159 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	596,24	
31/08/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 133 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	6.962,00	
		Lançamento contábil 131 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	3.848,80	
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 306 do empenho 242.	38,04	
		Liquidação 311 do empenho 242.		38,04
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 308 do empenho 244.	45,18	
		Liquidação 313 do empenho 244.		45,18
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.	500,00	
		Liquidação 310 do empenho 241.		500,00
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 307 do empenho 243.	16,66	
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 245.	43,35	
		Liquidação 314 do empenho 245.		43,35
		Liquidação 312 do empenho 243.		16,66
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.		467,70
		Anulação 15 da liquidação 309.	467,70	
31/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ABONO PERMANÊNCIA - AFASTADO EM AUXÍLIO DOENÇA	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..		54,42
31/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..		59.744,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	464.412.764,82	464.184.396,97
31/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..		22.134,65
31/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..		78.070,00
31/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..		17.270,02
31/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..		13.860,00
31/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..		4.440,00
31/08/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..		740,00
31/08/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 13 do empenho 240 do ano de 2015 e ordem de pagamento 304.	2.332,30	
31/08/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 312 do empenho 243.	16,66	
		Liquidação 313 do empenho 244.	45,18	
		Liquidação 314 do empenho 245.	43,35	
31/08/2015	3.3.2.3.1.56.08.00.00.0000 PEDÁGIOS	Liquidação 311 do empenho 242.	38,04	
31/08/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	3.023,50	
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	4.580,91	
		Arrecadação 162 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		27.084,20
		Arrecadação 159 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		596,24
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	2.585,71	
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	52.500,90	
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	1.379,27	
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	1.304,00	
		Arrecadação 164 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		3.720,44
		Arrecadação 160 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		28.634,68
		Arrecadação 161 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		11.672,22
		Arrecadação 163 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		32.534,72
31/08/2015	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		12.124,87
		Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		3.043,79
		Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		40.291,84
31/08/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 242 da despesa orçamentária 10.	38,04	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 10.	16,66	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 10.	43,35	
31/08/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9.		467,70
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 164 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	3.720,44	
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		3.023,50
		Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	3.043,79	
		A TRANSPORTAR:	464.488.022,10	464.484.105,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	464.488.022,10	464.484.105,84
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.379,27
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.304,00
		Arrecadação 162 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.084,20	
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.585,71
		Arrecadação 161 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	11.672,22	
		Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	40.291,84	
		Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.124,87	
		Arrecadação 159 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	596,24	
		Arrecadação 160 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.634,68	
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		52.500,90
		Arrecadação 163 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.534,72	
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.580,91
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 163 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.534,72
		Arrecadação 159 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		596,24
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	52.500,90	
		Arrecadação 160 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		28.634,68
		Arrecadação 162 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.084,20
		Arrecadação 161 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		11.672,22
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.585,71	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.023,50	
		Lançamento contábil 136 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas .		10.878,59
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.304,00	
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.580,91	
		Arrecadação 164 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.720,44
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.379,27	
		Lançamento contábil 136 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas .	10.878,59	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.043,79
		Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.124,87
		Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		40.291,84
31/08/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 10.	43,35	
		Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9.		467,70
		Empenho 242 da despesa orçamentária 10.	38,04	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 10.	16,66	
		A TRANSPORTAR:	464.717.856,98	464.717.505,92



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTAR:	464.717.856,98
				464.717.505,92
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 310 do empenho 241.		500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Empenho 244 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 245 da despesa orçamentária 10.		43,35
		Liquidação 313 do empenho 244.	45,18	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9.	467,70	
		Liquidação 312 do empenho 243.	16,66	
		Anulação 15 da liquidação 309.		467,70
		Liquidação 314 do empenho 245.	43,35	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 10.		38,04
		Empenho 243 da despesa orçamentária 10.		16,66
		Liquidação 311 do empenho 242.	38,04	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 310 do empenho 241.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 314 do empenho 245.		43,35
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 245.	43,35	
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 244.	45,18	
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 243.	16,66	
		Liquidação 311 do empenho 242.		38,04
		Liquidação 312 do empenho 243.		16,66
		Liquidação 313 do empenho 244.		45,18
		Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.		467,70
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.	500,00	
		Anulação 15 da liquidação 309.	467,70	
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 242.	38,04	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.	467,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 242.		38,04
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 245.		43,35
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 244.		45,18
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.		500,00
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 243.		16,66
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 243 da despesa orçamentária 10.		16,66
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 310 do empenho 241.	500,00	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 311 do empenho 242.	38,04	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 10.		43,35
		Liquidação 313 do empenho 244.	45,18	
		Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9.	467,70	
		Anulação 15 da liquidação 309.		467,70
		Liquidação 314 do empenho 245.	43,35	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 10.		38,04
		Liquidação 312 do empenho 243.	16,66	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 9.		500,00
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 314 do empenho 245.		43,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Anulação 15 da liquidação 309.	467,70	
		Liquidação 311 do empenho 242.		38,04
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 245.	43,35	
		Liquidação 312 do empenho 243.		16,66
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 244.	45,18	
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 243.	16,66	
		Liquidação 313 do empenho 244.		45,18
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 242.	38,04	
		Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.		467,70
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.	500,00	
		Liquidação 310 do empenho 241.		500,00
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.	467,70	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 242.		38,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	464.723.236,10	464.722.630,91
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 244.		45,18
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.		500,00
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 243.		16,66
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 245.		43,35
31/08/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 133 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	6.962,00	
		Arrecadação 164 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.720,44	
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.580,91
		Lançamento contábil 131 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	3.848,80	
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.023,50
		Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..	196.313,58	
		Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	40.291,84	
		Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.043,79	
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.585,71
		Arrecadação 160 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.634,68	
		Arrecadação 161 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	11.672,22	
		Arrecadação 162 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.084,20	
		Arrecadação 159 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	596,24	
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		52.500,90
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.379,27
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.304,00
		Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.124,87	
		Arrecadação 163 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.534,72	
31/08/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 311 do empenho 242.	38,04	
		Anulação 15 da liquidação 309.		467,70
		Liquidação 313 do empenho 244.	45,18	
		Liquidação 312 do empenho 243.	16,66	
		Liquidação 314 do empenho 245.	43,35	
		Liquidação 310 do empenho 241.	500,00	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	40.291,84	
		Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.124,87	
		Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.043,79	
31/08/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.		467,70
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.	500,00	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..	196.313,58	
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	52.500,90	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 10.	38,04	
		Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.124,87
		Lançamento contábil 131 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	3.848,80	
		A TRANSPORTAR:	465.399.368,53	464.801.670,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	465.399.368,53	464.801.670,66
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.379,27	
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.304,00	
		Lançamento contábil 131 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		3.848,80
		Empenho 241 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Arrecadação 163 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.534,72
		Arrecadação 160 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		28.634,68
		Arrecadação 161 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		11.672,22
		Empenho 243 da despesa orçamentária 10.	16,66	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de agosto de 2015..		196.313,58
		Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		40.291,84
		Arrecadação 159 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		596,24
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.585,71	
		Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.043,79
		Lançamento contábil 133 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	6.962,00	
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.580,91	
		Arrecadação 162 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.084,20
		Lançamento contábil 133 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		6.962,00
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.023,50	
		Arrecadação 164 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.720,44
		Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9.		467,70
		Empenho 245 da despesa orçamentária 10.	43,35	
31/08/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 242.	38,04	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 10.		16,66
		Liquidação 314 do empenho 245.	43,35	
		Anulação 15 da liquidação 309.		467,70
		Empenho 245 da despesa orçamentária 10.		43,35
		Empenho 244 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Liquidação 312 do empenho 243.	16,66	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 10.		38,04
		Liquidação 313 do empenho 244.	45,18	
		Liquidação 310 do empenho 241.	500,00	
		Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9.	467,70	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 9.		500,00
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 243.		16,66
		Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	16,66	
		Liquidação 310 do empenho 241.		500,00
		Liquidação 314 do empenho 245.		43,35
		Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	43,35	
		Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	38,04	
		Liquidação 311 do empenho 242.		38,04
		Anulação 15 da liquidação 309.	467,70	
		Liquidação 313 do empenho 244.		45,18
		A TRANSPORTAR:	465.421.485,79	465.158.595,03



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	465.421.485,79	465.158.595,03
		Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	45,18	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.		467,70
		Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.	500,00	
31/08/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..		196.313,58
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 133 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		6.962,00
		Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		45,18
		Lançamento contábil 131 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		3.848,80
		Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		38,04
		Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		16,66
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.	467,70	
		Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		43,35
31/08/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 10.	38,04	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 10.	16,66	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 10.	45,18	
		Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9.		467,70
		Empenho 245 da despesa orçamentária 10.	43,35	
		Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.	4.068.098,60	
		Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.		4.068.098,60
31/08/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 244 da despesa orçamentária 10.		45,18
		Empenho 242 da despesa orçamentária 10.		38,04
		Empenho 241 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Empenho 243 da despesa orçamentária 10.		16,66
		Empenho 245 da despesa orçamentária 10.		43,35
		Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9.	467,70	
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 243.		16,66
		Liquidação 310 do empenho 241.		500,00
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 243.	16,66	
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 242.	38,04	
		Liquidação 311 do empenho 242.		38,04
		Liquidação 314 do empenho 245.		43,35
		Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.		467,70
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.	500,00	
		Liquidação 313 do empenho 244.		45,18
		Anulação 15 da liquidação 309.	467,70	
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 245.	43,35	
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 244.	45,18	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 242.		38,04
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 244.		45,18
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.		500,00
		Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.	467,70	
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 245.		43,35
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 243.		16,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	469.493.286,83
				469.437.794,03
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	38,04	
		Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	45,18	
		Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	16,66	
		Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	43,35	
		Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.	500,00	
		Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.124,87
		Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.043,79
		Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		40.291,84
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.		467,70
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		45,18
		Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		38,04
		Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		16,66
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.	467,70	
		Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		43,35
31/08/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.	467,70	
		Prestação de contas 13 do empenho 240 do ano de 2015 e ordem de pagamento 304.	2.332,30	
31/08/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.		500,00
31/08/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 13 do empenho 240 do ano de 2015 e ordem de pagamento 304.		2.332,30
			TOTAL DO DIA:	5.453.338,95
				5.453.338,95
01/09/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 317 do empenho 248.	89,60	
		Liquidação 315 do empenho 246.	659,58	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 316 do empenho 247.		218,34
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 315 do empenho 246.		659,58
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 320 do empenho 11.		665,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 321 do empenho 10.		663,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 317 do empenho 248.		89,60
		Liquidação 318 do empenho 249.		19,40
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 319 do empenho 250.		119,94
01/09/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 321 do empenho 10.	663,00	
01/09/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 320 do empenho 11.	665,00	
01/09/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 319 do empenho 250.	119,94	
		Liquidação 318 do empenho 249.	19,40	
		Liquidação 316 do empenho 247.	218,34	
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 248 da despesa orçamentária 7.	89,60	
		Empenho 246 da despesa orçamentária 7.	659,58	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 10.	19,40	
		Empenho 247 da despesa orçamentária 10.	218,34	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 10.	119,94	
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 7.	89,60	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 10.	119,94	
		Empenho 246 da despesa orçamentária 7.	659,58	
			A TRANSPORTAR:	469.501.608,60
				469.499.632,62



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	469.501.608,60	469.499.632,62
		Empenho 249 da despesa orçamentária 10.	19,40	
		Empenho 247 da despesa orçamentária 10.	218,34	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 246.	659,58	
		Liquidação 321 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 317 do empenho 248.	89,60	
		Empenho 246 da despesa orçamentária 7.		659,58
		Empenho 250 da despesa orçamentária 10.		119,94
		Empenho 249 da despesa orçamentária 10.		19,40
		Liquidação 319 do empenho 250.	119,94	
		Liquidação 318 do empenho 249.	19,40	
		Empenho 248 da despesa orçamentária 7.		89,60
		Liquidação 320 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 247 da despesa orçamentária 10.		218,34
		Liquidação 316 do empenho 247.	218,34	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 249.		19,40
		Liquidação 316 do empenho 247.		218,34
		Liquidação 320 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 317 do empenho 248.		89,60
		Liquidação 319 do empenho 250.		119,94
		Liquidação 321 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 315 do empenho 246.		659,58
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 246.	659,58	
		Liquidação 321 do empenho 10.	663,00	
		Empenho 246 da despesa orçamentária 7.		659,58
		Liquidação 317 do empenho 248.	89,60	
		Liquidação 316 do empenho 247.	218,34	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 10.		119,94
		Empenho 249 da despesa orçamentária 10.		19,40
		Liquidação 318 do empenho 249.	19,40	
		Empenho 248 da despesa orçamentária 7.		89,60
		Liquidação 319 do empenho 250.	119,94	
		Liquidação 320 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 247 da despesa orçamentária 10.		218,34
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 317 do empenho 248.		89,60
		Liquidação 316 do empenho 247.		218,34
		Liquidação 319 do empenho 250.		119,94
		Liquidação 321 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 315 do empenho 246.		659,58
		Liquidação 318 do empenho 249.		19,40
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 315 do empenho 246.	659,58	
		Liquidação 319 do empenho 250.	119,94	
		Liquidação 316 do empenho 247.	218,34	
		Liquidação 320 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 318 do empenho 249.	19,40	
		Liquidação 317 do empenho 248.	89,60	
		Liquidação 321 do empenho 10.	663,00	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 321 do empenho 10.	663,00	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 320 do empenho 11.	665,00	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 321 do empenho 10.		663,00
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 320 do empenho 11.		665,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	469.510.478,92
				469.508.044,06
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 7.	89,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Empenho 246 da despesa orçamentária 7.	659,58	
		Empenho 247 da despesa orçamentária 10.	218,34	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 10.	119,94	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 10.	19,40	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 320 do empenho 11.	665,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 319 do empenho 250.	119,94	
		Liquidação 316 do empenho 247.	218,34	
		Empenho 248 da despesa orçamentária 7.		89,60
		Empenho 247 da despesa orçamentária 10.		218,34
		Empenho 246 da despesa orçamentária 7.		659,58
		Liquidação 317 do empenho 248.	89,60	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 10.		119,94
		Empenho 249 da despesa orçamentária 10.		19,40
		Liquidação 318 do empenho 249.	19,40	
		Liquidação 315 do empenho 246.	659,58	
		Liquidação 321 do empenho 10.	663,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 246.		659,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Liquidação 317 do empenho 248.		89,60
		Liquidação 320 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 319 do empenho 250.		119,94
		Liquidação 318 do empenho 249.		19,40
		Liquidação 316 do empenho 247.		218,34
		Liquidação 321 do empenho 10.		663,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 10.	218,34	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		
		Empenho 246 da despesa orçamentária 7.	659,58	
		Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.301.466,12	
		Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.301.466,12
		Empenho 250 da despesa orçamentária 10.	119,94	
		Empenho 248 da despesa orçamentária 7.	89,60	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 10.	19,40	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 10.		218,34
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		
		Empenho 248 da despesa orçamentária 7.		89,60
		Empenho 249 da despesa orçamentária 10.		19,40
		Empenho 246 da despesa orçamentária 7.		659,58
		Empenho 250 da despesa orçamentária 10.		119,94
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 246.		659,58
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 317 do empenho 248.		89,60
		Liquidação 320 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 321 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 319 do empenho 250.		119,94
		Liquidação 318 do empenho 249.		19,40
		Liquidação 316 do empenho 247.		218,34
		TOTAL DO DIA:	2.319.395,86	2.319.395,86
02/09/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 252.	358,64	
		MATERIAL DE CONSUMO		
		A TRANSPORTAR:	471.816.952,26	471.816.593,62



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	471.816.952,26	471.816.593,62
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 323 do empenho 49.		643,00
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 324 do empenho 252.		358,64
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 322 do empenho 251.		1.500,00
02/09/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 322 do empenho 251.	1.500,00	
		Liquidação 323 do empenho 49.	643,00	
02/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 251 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 7.	358,64	
02/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 7.	358,64	
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Liquidação 322 do empenho 251.	1.500,00	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 7.		358,64
		Liquidação 324 do empenho 252.	358,64	
		Liquidação 323 do empenho 49.	643,00	
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 324 do empenho 252.		358,64
		Liquidação 322 do empenho 251.		1.500,00
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 251.	1.500,00	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 7.		358,64
		Empenho 251 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Liquidação 323 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 324 do empenho 252.	358,64	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 252.		358,64
		Liquidação 322 do empenho 251.		1.500,00
		Liquidação 323 do empenho 49.		643,00
02/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 323 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 322 do empenho 251.	1.500,00	
		Liquidação 324 do empenho 252.	358,64	
02/09/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 323 do empenho 49.	643,00	
02/09/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 323 do empenho 49.		643,00
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 251 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 7.	358,64	
02/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 7.		358,64
		Empenho 251 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Liquidação 322 do empenho 251.	1.500,00	
		Liquidação 324 do empenho 252.	358,64	
		Liquidação 323 do empenho 49.	643,00	
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 322 do empenho 251.		1.500,00
		Liquidação 324 do empenho 252.		358,64
02/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 7.	358,64	
		Empenho 251 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
02/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 251 da despesa orçamentária 10.		1.500,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	471.837.179,38	471.834.319,10
		Empenho 252 da despesa orçamentária 7.		358,64
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 252.		358,64
		Liquidação 323 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 322 do empenho 251.		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	20.585,76	20.585,76
03/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853168.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853174.		850,45
		Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853166.		726,57
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853158.		14.531,07
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853160.		5.650,76
		Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 853170.		6.929,68
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853159.		24.376,40
		Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 853172.		320,92
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853177.		3.906,23
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853165.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853162.		13.712,23
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853157.		144,70
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853163.		5.214,62
		Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 853173.		600,56
		Pagamento do(a) despesa extra 284 Cheque 853169.		4.647,57
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853154.		8.051,06
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853156.		806,60
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853155.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853161.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853176.		7.739,09
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 853171.		17.701,73
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853175.		300,35
		Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853164.		73,29
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853167.		4.696,10
03/09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851132.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 851133.		21,60
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851134.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851129.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851128.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 851130.		1.233,47
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 851127.		2.632,59
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 851131.		2.856,90
03/09/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 326 do empenho 253.	100,00	
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 325 do empenho 137.		6.416,31
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L	Liquidação 326 do empenho 253.		100,00
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 327 do empenho 254.		581,67
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 269 ref. I.R.R.F .	10.683,65	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 270 ref. SEGURO MARITIMA .	526,26	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 292 ref. UNIMED .	3.906,23	
		Pagamento da despesa extra 291 ref. UNIMED .	7.739,09	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 271 ref. SINDICATO .	862,68	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 280 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	300,35	
		Pagamento da despesa extra 289 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	850,45	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 279 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	73,29	
		A TRANSPORTAR:	471.862.332,88	471.975.422,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	471.862.332,88	471.975.422,43
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 273 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	15.764,54	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 274 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.233,30	
		Pagamento da despesa extra 275 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.650,76	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	320,92	
		Pagamento da despesa extra 288 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	600,56	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 278 ref. BANCO SANTANDER .	5.214,62	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 283 ref. BV FINANCEIRA .	871,87	
		Pagamento da despesa extra 284 ref. BV FINANCEIRA .	4.647,57	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 276 ref. BANCO DO BRASIL .	1.693,52	
		Pagamento da despesa extra 277 ref. BANCO DO BRASIL .	13.712,23	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 286 ref. SANTA CASA .	17.820,47	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 285 ref. TAXAS SANTA CASA .	6.951,28	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Pagamento da despesa extra 272 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	156,84	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 282 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.726,52	
03/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 281 ref. BANCO BMG SA .	726,57	
03/09/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TÉCNICA	Liquidação 325 do empenho 137.	6.416,31	
03/09/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 327 do empenho 254.	581,67	
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.	581,67	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 7.	100,00	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.	581,67	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 7.	100,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 327 do empenho 254.	581,67	
		Liquidação 326 do empenho 253.	100,00	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 7.		100,00
		Empenho 254 da despesa orçamentária 10.		581,67
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 254.		581,67
		Liquidação 325 do empenho 137.		6.416,31
		Liquidação 326 do empenho 253.		100,00
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.		581,67
		Liquidação 325 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 326 do empenho 253.	100,00	
		Liquidação 327 do empenho 254.	581,67	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 7.		100,00
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 254.		581,67
		Liquidação 325 do empenho 137.		6.416,31
		Liquidação 326 do empenho 253.		100,00
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 254.	581,67	
		Liquidação 325 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 326 do empenho 253.	100,00	
03/09/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 325 do empenho 137.	6.416,31	
03/09/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 325 do empenho 137.		6.416,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTAR:	472.004.496,02
				471.997.398,04
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.	581,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		Empenho 253 da despesa orçamentária 7.	100,00	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 253 da despesa orçamentária 7.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 327 do empenho 254.	581,67	
		Liquidação 325 do empenho 137.	6.416,31	
		Empenho 254 da despesa orçamentária 10.		581,67
		Liquidação 326 do empenho 253.	100,00	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 254.		581,67
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 326 do empenho 253.		100,00
		Liquidação 325 do empenho 137.		6.416,31
03/09/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853160.	5.650,76	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851128.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 851130.	1.233,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853175.	300,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853155.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 853172.	320,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853157.	144,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853165.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 851133.	21,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853163.	5.214,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853159.	24.376,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 284 Cheque 853169.	4.647,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853168.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 853173.	600,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853154.	8.051,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853176.	7.739,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 853171.	17.701,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 853170.	6.929,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853164.	73,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853156.	806,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851134.	118,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 851131.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853177.	3.906,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 851127.	2.632,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853161.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851132.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853167.	4.696,10	
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853174.	850,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853166.	726,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851129.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853162.	13.712,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853158.	14.531,07	
03/09/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853157.		144,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853163.		5.214,62
		Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 851133.		21,60
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853174.		850,45
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853176.		7.739,09
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 851127.		2.632,59
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853177.		3.906,23
		Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853166.		726,57
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853161.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 284 Cheque 853169.		4.647,57
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851132.		30,42



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	472.143.420,74	472.032.785,05
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853160.		5.650,76
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853167.		4.696,10
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853154.		8.051,06
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851129.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853162.		13.712,23
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 853171.		17.701,73
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853155.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853158.		14.531,07
		Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 853173.		600,56
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853168.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 853170.		6.929,68
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851134.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851128.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 851131.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853159.		24.376,40
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853175.		300,35
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 851130.		1.233,47
		Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 853172.		320,92
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853165.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853164.		73,29
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853156.		806,60
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 7.	100,00	
		Empenho 254 da despesa orçamentária 10.	581,67	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.		581,67
		Empenho 253 da despesa orçamentária 7.		100,00
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 254.		581,67
		Liquidação 326 do empenho 253.		100,00
		Liquidação 325 do empenho 137.		6.416,31
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851129.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853161.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853174.	850,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853158.	14.531,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853160.	5.650,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853166.	726,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853168.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 284 Cheque 853169.	4.647,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 851133.	21,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 853172.	320,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 853170.	6.929,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853177.	3.906,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851128.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853165.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 851130.	1.233,47	
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853163.	5.214,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853157.	144,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853175.	300,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853162.	13.712,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853159.	24.376,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853164.	73,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853156.	806,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853154.	8.051,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851132.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853155.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851134.	118,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 851131.	2.856,90	
		A TRANSPORTAR:	472.241.877,41	472.144.102,41



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	472.241.877,41	472.144.102,41
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853176.	7.739,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 851127.	2.632,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 853171.	17.701,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 853173.	600,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853167.	4.696,10	
03/09/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853155.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 284 Cheque 853169.		4.647,57
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853176.		7.739,09
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 851127.		2.632,59
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853161.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853154.		8.051,06
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851128.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851132.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853167.		4.696,10
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 851130.		1.233,47
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851129.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851134.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853158.		14.531,07
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 851131.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853160.		5.650,76
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853168.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 853170.		6.929,68
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853157.		144,70
		Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853162.		13.712,23
		Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 851133.		21,60
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853159.		24.376,40
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853177.		3.906,23
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 853171.		17.701,73
		Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 853172.		320,92
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853175.		300,35
		Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 853173.		600,56
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853165.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853164.		73,29
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853156.		806,60
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853174.		850,45
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853163.		5.214,62
		Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853166.		726,57
		TOTAL DO DIA:	438.068,10	438.068,10
04/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 328 do empenho 255.		450,00
04/09/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 328 do empenho 255.	450,00	
04/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.	450,00	
04/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.	450,00	
04/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 255.	450,00	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 8.		450,00
04/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 255.		450,00
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 255.	450,00	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 8.		450,00
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 255.		450,00
04/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 255.	450,00	
04/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		A TRANSPORTAR:	472.278.397,48	472.277.497,48



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	472.278.397,48
				472.277.497,48
04/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.		450,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 328 do empenho 255.	450,00	
04/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 255.		450,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.	450,00	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
04/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.		450,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
04/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 255.		450,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	4.050,00
				4.050,00
08/09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851137.	1.500,00
			Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851136.	665,00
			Pagamento do(a) O.P. 318 Cheque 851067.	85,00
			Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851062.	659,58
			Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851061.	100,00
			Pagamento do(a) O.P. 317 Cheque 851140.	6.416,31
			Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851138.	89,60
			Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	218,34
			Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851063.	643,00
			Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851139.	358,64
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 311 do empenho 247.	218,34
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 246.	659,58
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.	643,00
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 137.	6.416,31
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.	665,00
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 252.	358,64
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 312 do empenho 248.	89,60
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 329 do empenho 256.	85,00
			Pagamento da O.P. 318 do empenho 256.	85,00
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L	Pagamento da O.P. 319 do empenho 253.	100,00
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 314 do empenho 251.	1.500,00
08/09/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 329 do empenho 256.	85,00
08/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 256 da despesa orçamentária 10.	85,00
08/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 10.	85,00
08/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 256.	85,00
			Empenho 256 da despesa orçamentária 10.	85,00
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 252.	358,64
			Pagamento da O.P. 314 do empenho 251.	1.500,00
			Liquidação 329 do empenho 256.	85,00
			A TRANSPORTAR:	472.292.231,59
				472.290.287,95



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	472.292.231,59	472.290.287,95
		Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 253.	100,00	
		Pagamento da O.P. 318 do empenho 256.	85,00	
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 246.	659,58	
		Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 247.	218,34	
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 248.	89,60	
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 137.	6.416,31	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 314 do empenho 251.		1.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 246.		659,58
		Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 247.		218,34
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 253.		100,00
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 248.		89,60
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 252.		358,64
		Pagamento da O.P. 318 do empenho 256.		85,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 256.	85,00	
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
		Empenho 256 da despesa orçamentária 10.		85,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 312 do empenho 248.	89,60	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 252.	358,64	
		Liquidação 329 do empenho 256.		85,00
		Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 253.	100,00	
		Pagamento da O.P. 314 do empenho 251.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 246.	659,58	
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 247.	218,34	
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 137.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 318 do empenho 256.	85,00	
		Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.	643,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 317 do empenho 137.		6.416,31
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 253.		100,00
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 248.		89,60
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 247.		218,34
		Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 314 do empenho 251.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 246.		659,58
		Pagamento da O.P. 318 do empenho 256.		85,00
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 252.		358,64
		Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.		665,00
08/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 256.	85,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS			
08/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 256 da despesa orçamentária 10.	85,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
08/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 256.	85,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Empenho 256 da despesa orçamentária 10.		85,00
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851139.	358,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Pagamento do(a) O.P. 318 Cheque 851067.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 317 Cheque 851140.	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851062.	659,58	
		Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851137.	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851136.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851138.	89,60	
		Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	218,34	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	472.322.176,36	472.312.013,89
		Liquidação 329 do empenho 256.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851063.	643,00	
		Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851061.	100,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851138.		89,60
		Pagamento do(a) O.P. 318 Cheque 851067.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 317 Cheque 851140.		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851061.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851063.		643,00
		Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851062.		659,58
		Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		218,34
		Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851139.		358,64
		Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851137.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851136.		665,00
08/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 10.	85,00	
08/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 256 da despesa orçamentária 10.		85,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 137.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 318 do empenho 256.	85,00	
		Pagamento da O.P. 314 do empenho 251.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 246.	659,58	
		Liquidação 329 do empenho 256.		85,00
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 252.	358,64	
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 248.	89,60	
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 253.	100,00	
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 247.	218,34	
		Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.	643,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 251.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 246.		659,58
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 253.		100,00
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 248.		89,60
		Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 247.		218,34
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 252.		358,64
		Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 318 do empenho 256.		85,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	218,34	
		Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851062.	659,58	
		Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851137.	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851139.	358,64	
		Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851136.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851063.	643,00	
		Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851061.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 318 Cheque 851067.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851138.	89,60	
		Pagamento do(a) O.P. 317 Cheque 851140.	6.416,31	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851062.		659,58
		Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851061.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851063.		643,00
		Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		218,34
		Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851139.		358,64
		A TRANSPORTAR:	472.344.475,30	472.335.719,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	472.344.475,30	472.335.719,39
		Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851138.		89,60
		Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851137.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851136.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 318 Cheque 851067.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 317 Cheque 851140.		6.416,31
		TOTAL DO DIA:	65.177,82	65.177,82
09/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..	114.380,02	
		Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..	81.879,14	
09/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..		59.744,49
09/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..		22.134,65
09/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..		78.070,00
09/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..		17.270,02
09/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..		13.860,00
09/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..		4.440,00
09/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..		740,00
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 331 do empenho 258.		264,25
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 333 do empenho 257.		500,00
09/09/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 331 do empenho 258.	264,25	
09/09/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 333 do empenho 257.	500,00	
09/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 257 da despesa orçamentária 10.	500,00	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	264,25	
09/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	264,25	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 10.	500,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		264,25
		Liquidação 333 do empenho 257.	500,00	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 10.		500,00
		Liquidação 331 do empenho 258.	264,25	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 257.		500,00
		Liquidação 331 do empenho 258.		264,25
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 10.		500,00
		Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		264,25
		Liquidação 333 do empenho 257.	500,00	
		Liquidação 331 do empenho 258.	264,25	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 257.		500,00
		Liquidação 331 do empenho 258.		264,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	472.544.555,71	472.544.555,71
09/09/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..	114.380,02	
		Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..	81.879,14	
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 258.	264,25	
		Liquidação 333 do empenho 257.	500,00	
09/09/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..	81.879,14	
		Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..	114.380,02	
09/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..	114.380,02	
		Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..		114.380,02
		Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..		81.879,14
		Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..	81.879,14	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 10.	500,00	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	264,25	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 258.	264,25	
		Liquidação 333 do empenho 257.	500,00	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 10.		500,00
		Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		264,25
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 258.		264,25
		Liquidação 333 do empenho 257.		500,00
09/09/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..		81.879,14
		Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..		114.380,02
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 10.	500,00	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	264,25	
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 257 da despesa orçamentária 10.		500,00
		Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		264,25
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 258.		264,25
		Liquidação 333 do empenho 257.		500,00
09/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..		114.380,02
		Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..		81.879,14
		TOTAL DO DIA:	791.914,89	791.914,89
10/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..	847,16	
		Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.431,91	
		A TRANSPORTAR:	473.197.669,26	473.136.390,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	473.197.669,26	473.136.390,19
		Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	62.175,77	
		Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	847,16	
10/09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851135.		27,80
		Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851064.		1.286,95
		Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.	19.962,47	
		Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851065.		300,00
10/09/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.		19.962,47
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 259.	27,80	
		Liquidação 332 do empenho 259.		27,80
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 335 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.	1.286,95	
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 322 do empenho 260.	300,00	
		Liquidação 334 do empenho 260.		300,00
10/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..		847,16
10/09/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 335 do empenho 9.	1.286,95	
10/09/2015	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 332 do empenho 259.	27,80	
10/09/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 334 do empenho 260.	300,00	
10/09/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		847,16
		Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.431,91
10/09/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		62.175,77
10/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 260 da despesa orçamentária 10.	300,00	
		Empenho 259 da despesa orçamentária 10.	27,80	
10/09/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	847,16	
		Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	62.175,77	
		Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.431,91	
10/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.431,91
10/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		847,16
10/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		62.175,77
10/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 10.	300,00	
		Empenho 259 da despesa orçamentária 10.	27,80	
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 10.		300,00
		Empenho 259 da despesa orçamentária 10.		27,80
		Liquidação 332 do empenho 259.	27,80	
		Liquidação 334 do empenho 260.	300,00	
		Liquidação 335 do empenho 9.	1.286,95	
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 259.	27,80	
		Liquidação 334 do empenho 260.		300,00
		Liquidação 332 do empenho 259.		27,80
		Liquidação 335 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 322 do empenho 260.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	473.411.224,10	473.409.281,55



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	473.411.224,10	473.409.281,55
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 321 do empenho 259.		27,80
		EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO Pagamento da O.P. 322 do empenho 260.		300,00
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.		1.286,95
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 9.	1.286,95	
		Empenho 260 da despesa orçamentária 10.		300,00
		Empenho 259 da despesa orçamentária 10.		27,80
		Liquidação 332 do empenho 259.	27,80	
		Liquidação 334 do empenho 260.	300,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 321 do empenho 259.	27,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 334 do empenho 260.		300,00
		Pagamento da O.P. 322 do empenho 260.	300,00	
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 335 do empenho 9.		1.286,95
		Liquidação 332 do empenho 259.		27,80
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 322 do empenho 260.		300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 321 do empenho 259.		27,80
10/09/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.	19.962,47	
		Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..	847,16	
		Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	847,16	
		Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	62.175,77	
		Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.431,91	
10/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 332 do empenho 259.	27,80	
		Liquidação 335 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 334 do empenho 260.	300,00	
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	62.175,77	
		Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.	19.962,47	
		Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	60.431,91	
		Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	847,16	
		Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..	847,16	
10/09/2015	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	AMELIA GOMES BRONHARA Liquidação 335 do empenho 9.	1.286,95	
10/09/2015	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	AMELIA GOMES BRONHARA Liquidação 335 do empenho 9.		1.286,95
10/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..		847,16
		Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		62.175,77
		Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.	19.962,47	
		Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.		19.962,47
		Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.431,91
		Empenho 260 da despesa orçamentária 10.	300,00	
		Empenho 259 da despesa orçamentária 10.	27,80	
		Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..	847,16	
		Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		847,16
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 335 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 334 do empenho 260.	300,00	
		Empenho 260 da despesa orçamentária 10.		300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	473.728.608,62	473.560.305,02
		Empenho 259 da despesa orçamentária 10.		27,80
		Liquidação 332 do empenho 259.	27,80	
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 259.		27,80
		Liquidação 334 do empenho 260.		300,00
		Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851135.	27,80	
		Liquidação 335 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851064.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851065.	300,00	
10/09/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..		847,16
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851135.		27,80
		Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851064.		1.286,95
		Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.		19.962,47
		Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851065.		300,00
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 10.	27,80	
		Empenho 260 da despesa orçamentária 10.	300,00	
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 260 da despesa orçamentária 10.		300,00
		Empenho 259 da despesa orçamentária 10.		27,80
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 259.	27,80	
		Liquidação 335 do empenho 9.		1.286,95
		Liquidação 332 do empenho 259.		27,80
		Liquidação 334 do empenho 260.		300,00
		Pagamento da O.P. 322 do empenho 260.	300,00	
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.	1.286,95	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 260.		300,00
		Pagamento da O.P. 321 do empenho 259.		27,80
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.		1.286,95
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		62.175,77
		Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851135.	27,80	
		Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851064.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851065.	300,00	
		Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.		19.962,47
		Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..		847,16
		Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		60.431,91
		Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		847,16
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851065.		300,00
		Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851135.		27,80
		Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851064.		1.286,95
		TOTAL DO DIA:	597.418,28	597.418,28
11/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015..	286,42	
		Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
11/09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851066.		663,00
		A TRANSPORTAR:	473.734.094,89	473.796.471,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	473.734.094,89	473.796.471,47
		Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.		1.500,00
11/09/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 336 do empenho 261.	1.500,00	
11/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.	663,00	
11/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 336 do empenho 261.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.	1.500,00	
11/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015..		286,42
11/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 261 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
11/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 261.	1.500,00	
		Empenho 261 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
11/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 261.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.	663,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.		1.500,00
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 261.	1.500,00	
		Empenho 261 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.	1.500,00	
		Liquidação 336 do empenho 261.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.	663,00	
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.		1.500,00
11/09/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015..	286,42	
11/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 336 do empenho 261.	1.500,00	
11/09/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015..	286,42	
11/09/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.	1.500,00	
11/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015..	286,42	
		Empenho 261 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
		Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015..		286,42
		Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
11/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 9.		1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	474.001.443,15	473.873.870,31
		Liquidação 336 do empenho 261.	1.500,00	
11/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 261.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851066.	663,00	
		Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.	1.500,00	
11/09/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015..		286,42
11/09/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851066.		663,00
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 261 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
11/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 336 do empenho 261.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.	1.500,00	
11/09/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.		1.500,00
11/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015..		286,42
		Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851066.	663,00	
		Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.	1.500,00	
		Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
11/09/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.		1.500,00
		Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851066.		663,00
11/09/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	339.123,68	339.123,68
14/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.772,63	
14/09/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.772,63
14/09/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.772,63	
14/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.772,63
14/09/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.772,63	
14/09/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	123.772,63	
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.772,63
14/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		123.772,63
		TOTAL DO DIA:	495.090,52	495.090,52
15/09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851070.		500,00
		A TRANSPORTAR:	474.568.022,67	474.568.522,67



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	474.568.022,67
				474.568.522,67
15/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 325 do empenho 257.	500,00	
	Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu			
15/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 257.	500,00	
15/09/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 257.		500,00
15/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 257.	500,00	
15/09/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 257.		500,00
15/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851070.	500,00	
15/09/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851070.		500,00
15/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 257.	500,00	
15/09/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 257.		500,00
15/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851070.	500,00	
15/09/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851070.		500,00
			TOTAL DO DIA:	3.000,00
				3.000,00
17/09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 851071.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 851076.		264,25
		Pagamento do(a) O.P. 327 Cheque 851075.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 326 Cheque 851072.		581,67
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 339 do empenho 50.		370,00
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 328 do empenho 258.	264,25	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 327 do empenho 255.	450,00	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 326 do empenho 254.	581,67	
17/09/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 339 do empenho 50.	370,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 50.	370,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.	370,00	
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 258.	264,25	
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 255.	450,00	
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 254.	581,67	
17/09/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 255.		450,00
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 254.		581,67
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 258.		264,25
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 50.	370,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.	370,00	
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 254.	581,67	
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 258.	264,25	
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 255.	450,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 328 do empenho 258.		264,25
			A TRANSPORTAR:	474.577.130,43
				474.575.728,76



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	474.577.130,43	474.575.728,76
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 255.		450,00
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 254.		581,67
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 339 do empenho 50.	370,00	
17/09/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 339 do empenho 50.	370,00	
17/09/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 339 do empenho 50.		370,00
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 50.	370,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 Cheque 851072.	581,67	
		Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 851071.	370,00	
		Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 851076.	264,25	
		Pagamento do(a) O.P. 327 Cheque 851075.	450,00	
		Liquidação 339 do empenho 50.		370,00
17/09/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 Cheque 851072.		581,67
		Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 851076.		264,25
		Pagamento do(a) O.P. 327 Cheque 851075.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 851071.		370,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 258.	264,25	
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 254.	581,67	
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 255.	450,00	
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.	370,00	
17/09/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 255.		450,00
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 254.		581,67
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 258.		264,25
17/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 851076.	264,25	
		Pagamento do(a) O.P. 326 Cheque 851072.	581,67	
		Pagamento do(a) O.P. 327 Cheque 851075.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 851071.	370,00	
17/09/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 851076.		264,25
		Pagamento do(a) O.P. 327 Cheque 851075.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 851071.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 326 Cheque 851072.		581,67
		TOTAL DO DIA:	12.215,52	12.215,52
18/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.594,60	
18/09/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 338 do empenho 263.	855,00	
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLOVIS SOARES DOS SANTOS MECANICA - ME	Liquidação 337 do empenho 262.		80,00
		Liquidação 338 do empenho 263.		855,00
18/09/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 337 do empenho 262.	80,00	
18/09/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.594,60
18/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	855,00	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 10.	80,00	
18/09/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.594,60	
		A TRANSPORTAR:	474.614.297,39	474.598.767,79



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	474.614.297,39	474.598.767,79
18/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.594,60
18/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	855,00	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 10.	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.		855,00
		Liquidação 338 do empenho 263.	855,00	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 10.		80,00
		Liquidação 337 do empenho 262.	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 262.		80,00
		Liquidação 338 do empenho 263.		855,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.		855,00
		Empenho 262 da despesa orçamentária 10.		80,00
		Liquidação 337 do empenho 262.	80,00	
		Liquidação 338 do empenho 263.	855,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 263.		855,00
		Liquidação 337 do empenho 262.		80,00
18/09/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.594,60	
18/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 337 do empenho 262.	80,00	
		Liquidação 338 do empenho 263.	855,00	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.594,60	
18/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	855,00	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 10.	80,00	
		Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.594,60
18/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 10.		80,00
		Liquidação 337 do empenho 262.	80,00	
		Liquidação 338 do empenho 263.	855,00	
		Empenho 263 da despesa orçamentária 7.		855,00
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 263.		855,00
		Liquidação 337 do empenho 262.		80,00
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 10.	80,00	
		Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	855,00	
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.		855,00
		Empenho 262 da despesa orçamentária 10.		80,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 263.		855,00
		Liquidação 337 do empenho 262.		80,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.594,60
		TOTAL DO DIA:	66.793,40	66.793,40
21/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853181.		49,48
		Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853180.		271,44
21/09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.		1.000,00
21/09/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 342 do empenho 265.	1.000,00	
		A TRANSPORTAR:	474.651.031,59	474.651.352,51



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	474.651.031,59	474.651.352,51
21/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 342 do empenho 265.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.	1.000,00	
21/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 341 do empenho 8.		2.500,00
21/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 340 do empenho 264.		150,00
21/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 305 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	49,48	
		Pagamento da despesa extra 304 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,44	
21/09/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 341 do empenho 8.	2.500,00	
21/09/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 340 do empenho 264.	150,00	
21/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 264 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		Empenho 265 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		Empenho 265 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 265.	1.000,00	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 10.		150,00
		Liquidação 340 do empenho 264.	150,00	
		Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
		Liquidação 341 do empenho 8.	2.500,00	
21/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.	1.000,00	
		Liquidação 341 do empenho 8.		2.500,00
		Liquidação 340 do empenho 264.		150,00
		Liquidação 342 do empenho 265.		1.000,00
21/09/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.		1.000,00
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 265.	1.000,00	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 10.		150,00
		Liquidação 340 do empenho 264.	150,00	
		Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
		Liquidação 341 do empenho 8.	2.500,00	
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 8.		2.500,00
		Liquidação 342 do empenho 265.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.	1.000,00	
		Liquidação 340 do empenho 264.		150,00
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.		1.000,00
21/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 340 do empenho 264.	150,00	
		Liquidação 342 do empenho 265.	1.000,00	
		Liquidação 341 do empenho 8.	2.500,00	
21/09/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.	1.000,00	
21/09/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 341 do empenho 8.	2.500,00	
21/09/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 341 do empenho 8.		2.500,00
21/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 10.	150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	474.674.902,51
				474.669.102,51
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 265.	1.000,00	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 10.		150,00
		Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
		Liquidação 341 do empenho 8.	2.500,00	
		Liquidação 340 do empenho 264.	150,00	
21/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 264.		150,00
		Liquidação 341 do empenho 8.		2.500,00
		Liquidação 342 do empenho 265.		1.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.	1.000,00	
21/09/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853181.	49,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853180.	271,44	
21/09/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853181.		49,48
		Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.		1.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853180.		271,44
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 10.	150,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
		Empenho 264 da despesa orçamentária 10.		150,00
21/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.	1.000,00	
		Liquidação 340 do empenho 264.		150,00
		Liquidação 341 do empenho 8.		2.500,00
		Liquidação 342 do empenho 265.		1.000,00
21/09/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.		1.000,00
21/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.	1.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853181.	49,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853180.	271,44	
21/09/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853180.		271,44
		Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853181.		49,48
		Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.		1.000,00
21/09/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	33.312,76
				33.312,76
25/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 853182.		345,56
		Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.065,47	
		Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.325,54	
		Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.348,76	
25/09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851080.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851073.		119,94
		Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851078.		855,00
		Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851141.		80,00
		Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851142.		2.462,50
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 331 do empenho 250.	119,94	
			A TRANSPORTAR:	474.691.204,06
				474.687.351,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	474.691.204,06	474.687.351,35
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 343 do empenho 266.		345,56
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 266.	345,56	
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.	2.500,00	
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLOVIS SOARES DOS SANTOS MECANICA - ME	Pagamento da O.P. 333 do empenho 263.	855,00	
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 262.	80,00	
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 334 do empenho 264.	150,00	
25/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .		37,50
25/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		6,00
25/09/2015	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 266.	345,56	
25/09/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.325,54
25/09/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.348,76
25/09/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.065,47
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 266 da despesa orçamentária 12.	345,56	
25/09/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.065,47	
		Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.348,76	
		Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.325,54	
25/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.325,54
25/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.065,47
25/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.348,76
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 12.	345,56	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 266.	345,56	
		Empenho 266 da despesa orçamentária 12.		345,56
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 264.	150,00	
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 250.	119,94	
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 263.	855,00	
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 262.	80,00	
		Liquidação 343 do empenho 266.		345,56
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 266.	345,56	
25/09/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 264.		150,00
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 263.		855,00
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 262.		80,00
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 250.		119,94
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 266.		345,56
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.		2.500,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 266.	345,56	
		Empenho 266 da despesa orçamentária 12.		345,56
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 264.	150,00	
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 250.	119,94	
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 263.	855,00	
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 262.	80,00	
		A TRANSPORTAR:	474.709.857,63	474.708.307,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	474.709.857,63	474.708.307,13
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.	2.500,00	
		Liquidação 343 do empenho 266.		345,56
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 266.	345,56	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 266.		345,56
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 264.		150,00
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 263.		855,00
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 250.		119,94
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 262.		80,00
25/09/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.348,76	
		Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.325,54	
		Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.065,47	
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 343 do empenho 266.	345,56	
25/09/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.325,54	
		Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.348,76	
		Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.065,47	
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.348,76
		Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.065,47
		Empenho 266 da despesa orçamentária 12.	345,56	
		Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.325,54
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 266.	345,56	
		Empenho 266 da despesa orçamentária 12.		345,56
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851073.	119,94	
		Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 853182.	345,56	
		Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851078.	855,00	
		Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851141.	80,00	
		Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851080.	144,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .	6,00	
		Liquidação 343 do empenho 266.		345,56
		Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851142.	2.462,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F () - receita .	37,50	
25/09/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F () - receita .		37,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .		6,00
25/09/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 853182.		345,56
		Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851080.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851078.		855,00
		Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851141.		80,00
		Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851142.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851073.		119,94
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 12.	345,56	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 266 da despesa orçamentária 12.		345,56



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	474.733.615,47
				474.725.530,14
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 262.	80,00	
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 266.	345,56	
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.	2.500,00	
		Liquidação 343 do empenho 266.		345,56
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 264.	150,00	
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 263.	855,00	
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 250.	119,94	
25/09/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 262.		80,00
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 264.		150,00
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 250.		119,94
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 263.		855,00
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 266.		345,56
25/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 853182.	345,56	
		Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851078.	855,00	
		Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851141.	80,00	
		Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.325,54
		Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851142.	2.462,50	
		Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.348,76
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851073.	119,94	
		Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.065,47
		Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851080.	144,00	
25/09/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851078.		855,00
		Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851141.		80,00
		Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851080.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851073.		119,94
		Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851142.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 853182.		345,56
		TOTAL DO DIA:	58.328,62	58.328,62
28/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 294 Cheque 853183.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 297 Cheque 853185.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 295 Cheque 853186.		551,60
		Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.759,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 296 Cheque 853184.		1.947,42
28/09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851144.		1.992,92
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851146.		2.885,49
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851147.		10.541,58
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851148.		490,00
28/09/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 267.	23.080,22	
		Liquidação 345 do empenho 267.		23.080,22
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 337 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 344 do empenho 189.		490,00
28/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. I.R.R.F .		2.632,59
28/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SINDICATO .		56,08
28/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 296 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
		Pagamento da despesa extra 294 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84	
		Pagamento da despesa extra 295 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	551,60	
		Pagamento da despesa extra 297 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		A TRANSPORTAR:	474.784.205,02	474.788.044,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	474.784.205,02	474.788.044,30
28/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.607,61
28/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90
28/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
28/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SANTA CASA .		118,74
28/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. TAXAS SANTA CASA .		10,80
28/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
28/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
28/09/2015	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 345 do empenho 267.	23.080,22	
28/09/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 344 do empenho 189.	490,00	
28/09/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		273,99
28/09/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.759,38
28/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 267 da despesa orçamentária 3.	23.080,22	
28/09/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	273,99	
		Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.759,38	
28/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		273,99
28/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.759,38
28/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 3.	23.080,22	
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 267.	23.080,22	
		Empenho 267 da despesa orçamentária 3.		23.080,22
		Liquidação 344 do empenho 189.	490,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 267.		23.080,22
		Liquidação 344 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 189.	490,00	
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 267.	23.080,22	
28/09/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 267.		23.080,22
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 345 do empenho 267.	23.080,22	
		Empenho 267 da despesa orçamentária 3.		23.080,22
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 267.		23.080,22
		Liquidação 344 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 267.	23.080,22	
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 189.	490,00	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 267.		23.080,22
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 189.		490,00
28/09/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.759,38	
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 344 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 345 do empenho 267.	23.080,22	
28/09/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.759,38	
		A TRANSPORTAR:	475.016.338,91	474.963.249,93



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.016.338,91	474.963.249,93
28/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. Empenho 267 da despesa orçamentária 3. Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		273,99
			23.080,22	
				14.759,38
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 189.	490,00	
		Empenho 267 da despesa orçamentária 3.		23.080,22
		Liquidação 345 do empenho 267.	23.080,22	
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	12,14	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	10,80	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	1.607,61	
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851144.	1.992,92	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	60,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	2.856,90	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	273,99	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	30,42	
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851147.	10.541,58	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SANTA CASA () - receita .	118,74	
		Liquidação 344 do empenho 189.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851146.	2.885,49	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. I.R.R.F () - receita .	2.632,59	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SINDICATO () - receita .	56,08	
		Liquidação 345 do empenho 267.		23.080,22
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851148.	490,00	
28/09/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		1.607,61
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SANTA CASA () - receita .		118,74
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 294 Cheque 853183.	337,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 296 Cheque 853184.	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 297 Cheque 853185.	1.365,59	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SINDICATO () - receita .		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 295 Cheque 853186.	551,60	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		12,14
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		10,80
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		60,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		2.856,90
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. I.R.R.F () - receita .		2.632,59
28/09/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851147.		10.541,58
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851148.		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 294 Cheque 853183.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 297 Cheque 853185.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 295 Cheque 853186.		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 296 Cheque 853184.		1.947,42
		A TRANSPORTAR:	475.090.762,02	475.047.554,01



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.090.762,02	475.047.554,01
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851146.		2.885,49
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851144.		1.992,92
28/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 3.	23.080,22	
28/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 267 da despesa orçamentária 3.		23.080,22
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 344 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 267.	23.080,22	
		Liquidação 345 do empenho 267.		23.080,22
28/09/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 267.		23.080,22
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 189.		490,00
28/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851146.	2.885,49	
		Pagamento do(a) despesa extra 295 Cheque 853186.	551,60	
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851148.	490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 294 Cheque 853183.	337,84	
		Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.759,38
		Pagamento do(a) despesa extra 297 Cheque 853185.	1.365,59	
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851144.	1.992,92	
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851147.	10.541,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 296 Cheque 853184.	1.947,42	
28/09/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 297 Cheque 853185.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 295 Cheque 853186.		551,60
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851146.		2.885,49
		Pagamento do(a) despesa extra 296 Cheque 853184.		1.947,42
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851147.		10.541,58
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851144.		1.992,92
		Pagamento do(a) despesa extra 294 Cheque 853183.		337,84
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851148.		490,00
		TOTAL DO DIA:	415.851,93	415.851,93
29/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		17.270,02
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853187.		14.318,04
		Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.774,00
		Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.	250.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		78.440,00
29/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.774,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		949,67
29/09/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.		250.000,00
29/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	78.440,00	
29/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 300 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	17.270,02	
29/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.860,00	
29/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 302 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00	
		A TRANSPORTAR:	475.561.308,92	475.576.576,63



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	475.561.308,92	475.576.576,63
29/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 298 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	949,67	
29/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 303 ref. BANCO DO BRASIL .	14.318,04	
29/09/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.	250.000,00	
		Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.774,00	
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.774,00	
		Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.	250.000,00	
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.		250.000,00
		Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.774,00	
		Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.774,00
		Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.	250.000,00	
29/09/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	949,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	13.860,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	78.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	17.270,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853187.	14.318,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	4.440,00	
29/09/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		78.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		17.270,02
		Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.		250.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853187.		14.318,04
		Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.774,00
		Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		949,67
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	78.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	13.860,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853187.	14.318,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	17.270,02	
		Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.774,00
		Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.774,00	
		Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.		250.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	949,67	
29/09/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853187.		14.318,04
		Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.774,00
		Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		78.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		949,67
		Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		17.270,02
		TOTAL DO DIA:	1.586.703,19	1.586.703,19
30/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		591,97
		Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		17.116,91
		Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		239.146,27
		A TRANSPORTAR:	476.744.228,09	477.001.083,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	476.744.228,09	477.001.083,24
		Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		42.269,76
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		42,79
		Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		50.162,18
		Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 853190.		442,24
		Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		246,73
30/09/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		17.236,83
		Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		493,46
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		18.413,15
		Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		3.188,56
30/09/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.	372,00	
		Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851145.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		11,59
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851143.		370,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.	292,75	
30/09/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 16 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 330.		628,00
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.		450,00
		Prestação de contas 15 do empenho 261 do ano de 2015 e ordem de pagamento 323.		1.050,00
		Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.		372,00
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.		292,75
		Prestação de contas 14 do empenho 241 do ano de 2015 e ordem de pagamento 305.		207,25
30/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..	59.616,45	
30/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..	21.708,26	
30/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..	78.440,00	
30/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..	17.270,02	
30/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..	13.860,00	
30/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..	4.440,00	
30/09/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..	949,67	
30/09/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Arrecadação 176 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.427,07	
30/09/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		19.120,98
30/09/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 180 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.529,67	
30/09/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 177 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.645,11	
30/09/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 147 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		3.816,04
30/09/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 181 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	1.959,21	
30/09/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Arrecadação 175 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	1.312,99	
30/09/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 179 (lote 158) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.943,16	
30/09/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 178 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	11.608,09	
30/09/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 145 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		3.443,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	477.019.052,54	477.163.711,36
30/09/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 174 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	546,13	
30/09/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 147 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	3.816,04	
		Lançamento contábil 145 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	3.443,81	
30/09/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 346 do empenho 268.	488,14	
30/09/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 277.	831,69	
		Liquidação 355 do empenho 277.		831,69
30/09/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 344 do empenho 274.	3.685,49	
		Liquidação 352 do empenho 274.		3.685,49
30/09/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 349 do empenho 271.		351.266,05
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 271.	351.266,05	
30/09/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 350 do empenho 272.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 272.	56.379,02	
30/09/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 343 do empenho 273.	30.026,59	
		Liquidação 351 do empenho 273.		30.026,59
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 353 do empenho 275.		132,70
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 357 do empenho 279.		18,56
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 346 do empenho 268.		488,14
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 356 do empenho 278.		80,66
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 354 do empenho 276.		54,38
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 276.	54,38	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 270.	370,00	
		Liquidação 348 do empenho 270.		370,00
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 269.	370,00	
		Liquidação 347 do empenho 269.		370,00
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. I.R.R.F .		61,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .		7.693,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .		156,74
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. I.R.R.F .		266,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. I.R.R.F .		11,89
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SEGURO MARITIMA .		375,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED .		670,97
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED .		377,24
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. UNIMED .		2.548,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED .		7.013,29
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. UNIMED .		1.035,06
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .		77,55
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. SINDICATO .		39,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SINDICATO .		63,96
		A TRANSPORTAR:	477.470.329,88	477.627.957,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	477.470.329,88	477.627.957,21
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SINDICATO .		47,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO .		571,18
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		154,04
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		106,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		30,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		654,04
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		140,19
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.202,45
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. MEDICAMENTOS .		15,41
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. MEDICAMENTOS .		26,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. MEDICAMENTOS .		71,61
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		482,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.432,95
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.948,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.585,59
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.319,12
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.013,26
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.485,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.679,32
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..		59.616,45
		Pagamento da despesa extra 306 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.616,45	
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..		21.708,26
		Pagamento da despesa extra 307 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	22.134,65	
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		697,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		101,60
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO SANTANDER .		1.684,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO SANTANDER .		3.402,41
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..		78.440,00
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..		17.270,02
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..		13.860,00
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..		4.440,00
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..		949,67
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BV FINANCEIRA .		3.634,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		A TRANSPORTAR:	477.552.080,98	477.885.953,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	477.552.080,98	477.885.953,58
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. BV FINANCEIRA .		692,41
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO DO BRASIL .		12.461,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. BANCO DO BRASIL .		547,53
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. BANCO DO BRASIL .		1.926,37
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. BANCO DO BRASIL .		874,23
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SANTA CASA .		1.269,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		59,13
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. SANTA CASA .		274,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SANTA CASA .		2.208,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		12.746,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		1.084,81
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. TAXAS SANTA CASA .		32,40
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. TAXAS SANTA CASA .		885,87
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.177,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. TAXAS SANTA CASA .		5.614,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. TAXAS SANTA CASA .		183,69
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		94,64
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.577,33
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		865,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		102,39
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
30/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO BMG SA .		334,43
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO BMG SA .		226,40
30/09/2015	3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 269.	370,00	
		Liquidação 348 do empenho 270.	370,00	
30/09/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Liquidação 349 do empenho 271.	351.266,05	
30/09/2015	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 350 do empenho 272.	56.379,02	
30/09/2015	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 355 do empenho 277.	831,69	
30/09/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 351 do empenho 273.	30.026,59	
30/09/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 352 do empenho 274.	3.685,49	
30/09/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 14 do empenho 241 do ano de 2015 e ordem de pagamento 305.	207,25	
		Prestação de contas 15 do empenho 261 do ano de 2015 e ordem de pagamento 323.	1.050,00	
		Prestação de contas 16 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 330.	628,00	
30/09/2015	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 357 do empenho 279.	18,56	
30/09/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 356 do empenho 278.	80,66	
30/09/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 354 do empenho 276.	54,38	
		A TRANSPORTAR:	477.997.048,67	477.933.562,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	477.997.048,67
				477.933.562,74
30/09/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 353 do empenho 275.		132,70
30/09/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
30/09/2015	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		405,40
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.295,12
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
30/09/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 174 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		546,13
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	19.120,98	
		Arrecadação 175 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.312,99
		Arrecadação 180 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.529,67
		Arrecadação 176 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.427,07
		Arrecadação 178 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		11.608,09
		Arrecadação 179 (lote 158) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.943,16
		Arrecadação 181 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.959,21
		Arrecadação 177 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.645,11
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 276 da despesa orçamentária 10.		54,38
		Empenho 271 da despesa orçamentária 15.	351.266,05	
		Empenho 270 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 269 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 277 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 268 da despesa orçamentária 7.	488,14	
		Empenho 278 da despesa orçamentária 10.	80,66	
		Empenho 273 da despesa orçamentária 17.	30.026,59	
		Empenho 275 da despesa orçamentária 10.	132,70	
		Empenho 272 da despesa orçamentária 16.	56.379,02	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 17.	3.685,49	
		Empenho 279 da despesa orçamentária 10.	18,56	
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9.		292,75
		Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9.		450,00
		Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9.		372,00
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
		Arrecadação 176 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.427,07	
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		19.120,98
		Arrecadação 179 (lote 158) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.943,16	
		Arrecadação 177 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.645,11	
		Arrecadação 174 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	546,13	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	91,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	405,40	
		Arrecadação 178 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	11.608,09	
			A TRANSPORTAR:	478.532.648,25
				478.036.538,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	478.532.648,25	478.036.538,08
		Arrecadação 181 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.959,21	
		Arrecadação 180 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.529,67	
		Arrecadação 175 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.312,99	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.295,12	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.295,12
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		405,40
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 174 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		546,13
		Arrecadação 177 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.645,11
		Arrecadação 176 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.427,07
		Arrecadação 178 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		11.608,09
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	19.120,98	
		Arrecadação 179 (lote 158) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.943,16
		Arrecadação 180 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.529,67
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Arrecadação 181 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.959,21
		Arrecadação 175 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.312,99
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 10.	80,66	
		Empenho 272 da despesa orçamentária 16.	56.379,02	
		Empenho 279 da despesa orçamentária 10.	18,56	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 17.	3.685,49	
		Empenho 277 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9.		372,00
		Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9.		450,00
		Empenho 271 da despesa orçamentária 15.	351.266,05	
		Empenho 275 da despesa orçamentária 10.	132,70	
		Empenho 268 da despesa orçamentária 7.	488,14	
		Empenho 273 da despesa orçamentária 17.	30.026,59	
		Empenho 276 da despesa orçamentária 10.	54,38	
		Empenho 270 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 269 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9.		292,75
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 10.		80,66
		Liquidação 354 do empenho 276.	54,38	
		Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9.	450,00	
		Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9.	292,75	
		Liquidação 349 do empenho 271.	351.266,05	
		Empenho 271 da despesa orçamentária 15.		351.266,05
		Empenho 272 da despesa orçamentária 16.		56.379,02
		Empenho 279 da despesa orçamentária 10.		18,56
		Liquidação 351 do empenho 273.	30.026,59	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 17.		3.685,49
		Liquidação 357 do empenho 279.	18,56	
		Empenho 277 da despesa orçamentária 17.		831,69
		A TRANSPORTAR:	479.387.677,83	478.532.653,91



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	479.387.677,83	478.532.653,91
		Liquidação 346 do empenho 268.	488,14	
		Liquidação 352 do empenho 274.	3.685,49	
		Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9.	372,00	
		Liquidação 353 do empenho 275.	132,70	
		Anulação 17 da liquidação 336.		450,00
		Liquidação 356 do empenho 278.	80,66	
		Liquidação 347 do empenho 269.	370,00	
		Liquidação 355 do empenho 277.	831,69	
		Liquidação 348 do empenho 270.	370,00	
		Empenho 275 da despesa orçamentária 10.		132,70
		Anulação 16 da liquidação 310.		292,75
		Empenho 268 da despesa orçamentária 7.		488,14
		Liquidação 350 do empenho 272.	56.379,02	
		Empenho 273 da despesa orçamentária 17.		30.026,59
		Empenho 276 da despesa orçamentária 10.		54,38
		Anulação 18 da liquidação 342.		372,00
		Empenho 270 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 269 da despesa orçamentária 11.		370,00
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 277.		831,69
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 272.	56.379,02	
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 269.	370,00	
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.		292,75
		Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.		372,00
		Anulação 16 da liquidação 310.	292,75	
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 274.	3.685,49	
		Liquidação 353 do empenho 275.		132,70
		Liquidação 352 do empenho 274.		3.685,49
		Liquidação 354 do empenho 276.		54,38
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 270.	370,00	
		Anulação 18 da liquidação 342.	372,00	
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 273.	30.026,59	
		Pagamento da O.P. 346 do empenho 277.	831,69	
		Liquidação 351 do empenho 273.		30.026,59
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 276.	54,38	
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.		450,00
		Liquidação 356 do empenho 278.		80,66
		Liquidação 349 do empenho 271.		351.266,05
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 271.	351.266,05	
		Liquidação 346 do empenho 268.		488,14
		Liquidação 350 do empenho 272.		56.379,02
		Liquidação 347 do empenho 269.		370,00
		Anulação 17 da liquidação 336.	450,00	
		Liquidação 357 do empenho 279.		18,56
		Liquidação 348 do empenho 270.		370,00
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 270.		370,00
		Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.	372,00	
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 272.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 269.		370,00
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 274.		3.685,49
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 273.		30.026,59
		Pagamento da O.P. 346 do empenho 277.		831,69
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 276.		54,38
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.	292,75	
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 271.		351.266,05
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.	450,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 17.		30.026,59
		Empenho 278 da despesa orçamentária 10.		80,66
		Liquidação 354 do empenho 276.	54,38	
		A TRANSPORTAR:	479.895.654,63	479.483.118,97



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	479.895.654,63	479.483.118,97
		Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9.	292,75	
		Empenho 272 da despesa orçamentária 16.		56.379,02
		Liquidação 349 do empenho 271.	351.266,05	
		Empenho 271 da despesa orçamentária 15.		351.266,05
		Empenho 279 da despesa orçamentária 10.		18,56
		Anulação 17 da liquidação 336.		450,00
		Liquidação 356 do empenho 278.	80,66	
		Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9.	450,00	
		Liquidação 346 do empenho 268.	488,14	
		Empenho 277 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 274 da despesa orçamentária 17.		3.685,49
		Liquidação 357 do empenho 279.	18,56	
		Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9.	372,00	
		Liquidação 353 do empenho 275.	132,70	
		Liquidação 355 do empenho 277.	831,69	
		Liquidação 348 do empenho 270.	370,00	
		Liquidação 352 do empenho 274.	3.685,49	
		Empenho 275 da despesa orçamentária 10.		132,70
		Anulação 16 da liquidação 310.		292,75
		Liquidação 347 do empenho 269.	370,00	
		Empenho 268 da despesa orçamentária 7.		488,14
		Empenho 276 da despesa orçamentária 10.		54,38
		Empenho 270 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 269 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Anulação 18 da liquidação 342.		372,00
		Liquidação 351 do empenho 273.	30.026,59	
		Liquidação 350 do empenho 272.	56.379,02	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 279.		18,56
		Liquidação 347 do empenho 269.		370,00
		Anulação 18 da liquidação 342.	372,00	
		Liquidação 353 do empenho 275.		132,70
		Anulação 16 da liquidação 310.	292,75	
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 274.	3.685,49	
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 270.	370,00	
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 273.	30.026,59	
		Pagamento da O.P. 346 do empenho 277.	831,69	
		Liquidação 354 do empenho 276.		54,38
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 272.	56.379,02	
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 276.	54,38	
		Liquidação 349 do empenho 271.		351.266,05
		Liquidação 350 do empenho 272.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 271.	351.266,05	
		Liquidação 356 do empenho 278.		80,66
		Liquidação 346 do empenho 268.		488,14
		Anulação 17 da liquidação 336.	450,00	
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.		450,00
		Liquidação 352 do empenho 274.		3.685,49
		Liquidação 348 do empenho 270.		370,00
		Liquidação 355 do empenho 277.		831,69
		Liquidação 351 do empenho 273.		30.026,59
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 269.	370,00	
		Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.		372,00
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.		292,75
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 273.		30.026,59
		Pagamento da O.P. 346 do empenho 277.		831,69
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 272.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 276.		54,38
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 271.		351.266,05
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.	450,00	

A TRANSPORTAR: 480.784.966,25 480.781.205,51



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	480.784.966,25	480.781.205,51
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 270.		370,00
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 269.		370,00
		Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.	372,00	
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.	292,75	
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 274.		3.685,49
30/09/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 177 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.645,11	
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		19.120,98
		Lançamento contábil 147 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	3.816,04	
		Lançamento contábil 145 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	3.443,81	
		Arrecadação 174 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	546,13	
		Arrecadação 180 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.529,67	
		Arrecadação 179 (lote 158) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.943,16	
		Arrecadação 175 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.312,99	
		Arrecadação 176 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.427,07	
		Arrecadação 178 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	11.608,09	
		Arrecadação 181 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.959,21	
		Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..	196.284,40	
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 352 do empenho 274.	3.685,49	
		Liquidação 347 do empenho 269.	370,00	
		Liquidação 350 do empenho 272.	56.379,02	
		Liquidação 354 do empenho 276.	54,38	
		Liquidação 349 do empenho 271.	351.266,05	
		Liquidação 348 do empenho 270.	370,00	
		Liquidação 355 do empenho 277.	831,69	
		Liquidação 351 do empenho 273.	30.026,59	
		Liquidação 346 do empenho 268.	488,14	
		Liquidação 353 do empenho 275.	132,70	
		Liquidação 356 do empenho 278.	80,66	
		Liquidação 357 do empenho 279.	18,56	
30/09/2015	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.		292,75
		Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.		372,00
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.		450,00
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.	450,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.	292,75	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.	372,00	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 278 da despesa orçamentária 10.	80,66	
		Empenho 276 da despesa orçamentária 10.	54,38	
		Lançamento contábil 147 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		3.816,04
		Lançamento contábil 145 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		3.443,81
		Arrecadação 181 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.959,21
		Empenho 271 da despesa orçamentária 15.	351.266,05	
		Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..		196.284,40
		Empenho 270 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 269 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		A TRANSPORTAR:	481.864.105,80	481.011.370,19



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	481.864.105,80	481.011.370,19
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		405,40
		Empenho 277 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Arrecadação 174 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		546,13
		Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9.		292,75
		Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9.		372,00
		Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..	196.284,40	
		Arrecadação 175 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.312,99
		Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9.		450,00
		Empenho 268 da despesa orçamentária 7.	488,14	
		Arrecadação 177 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.645,11
		Arrecadação 180 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.529,67
		Arrecadação 179 (lote 158) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.943,16
		Lançamento contábil 145 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	3.443,81	
		Lançamento contábil 147 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	3.816,04	
		Empenho 273 da despesa orçamentária 17.	30.026,59	
		Empenho 275 da despesa orçamentária 10.	132,70	
		Empenho 272 da despesa orçamentária 16.	56.379,02	
		Arrecadação 176 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.427,07
		Arrecadação 178 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		11.608,09
		Empenho 274 da despesa orçamentária 17.	3.685,49	
		Empenho 279 da despesa orçamentária 10.	18,56	
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	19.120,98	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.295,12
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 272.	56.379,02	
		Empenho 273 da despesa orçamentária 17.		30.026,59
		Empenho 272 da despesa orçamentária 16.		56.379,02
		Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9.	450,00	
		Liquidação 348 do empenho 270.	370,00	
		Liquidação 355 do empenho 277.	831,69	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 17.		3.685,49
		Empenho 275 da despesa orçamentária 10.		132,70
		Empenho 279 da despesa orçamentária 10.		18,56
		Anulação 16 da liquidação 310.		292,75
		Anulação 17 da liquidação 336.		450,00
		Liquidação 356 do empenho 278.	80,66	
		Empenho 271 da despesa orçamentária 15.		351.266,05
		Liquidação 349 do empenho 271.	351.266,05	
		Liquidação 351 do empenho 273.	30.026,59	
		Liquidação 346 do empenho 268.	488,14	
		Empenho 278 da despesa orçamentária 10.		80,66
		Liquidação 353 do empenho 275.	132,70	
		Empenho 277 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 276 da despesa orçamentária 10.		54,38
		Liquidação 354 do empenho 276.	54,38	
		A TRANSPORTAR:	482.618.412,45	481.536.483,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.618.412,45	481.536.483,23
		Empenho 268 da despesa orçamentária 7.		488,14
		Anulação 18 da liquidação 342.		372,00
		Empenho 270 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9.	292,75	
		Empenho 269 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9.	372,00	
		Liquidação 357 do empenho 279.	18,56	
		Liquidação 352 do empenho 274.	3.685,49	
		Liquidação 347 do empenho 269.	370,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO BMG SA () - receita .	334,43	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	102,39	
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	54,38	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	405,40	
		Liquidação 356 do empenho 278.		80,66
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED () - receita .	670,97	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	654,04	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	4.319,12	
		Liquidação 349 do empenho 271.		351.266,05
		Liquidação 351 do empenho 273.		30.026,59
		Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	256.383,10	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	1.926,37	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	101,60	
		Liquidação 346 do empenho 268.		488,14
		Anulação 18 da liquidação 342.	372,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	1.948,72	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED () - receita .	377,24	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	32,40	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	1.679,32	
		Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	740,19	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	154,04	
		Liquidação 357 do empenho 279.		18,56
		Liquidação 348 do empenho 270.		370,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.295,12	
		Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	3.188,56	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO SANTANDER () - receita .	3.402,41	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA () - receita .	1.084,81	
		Liquidação 352 do empenho 274.		3.685,49
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	118,05	
		Liquidação 355 do empenho 277.		831,69
		Anulação 17 da liquidação 336.	450,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	697,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F () - receita .	156,74	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. MEDICAMENTOS () - receita .	71,61	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED () - receita .	7.013,29	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	20.485,55	
		A TRANSPORTAR:	482.933.371,06	481.924.850,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.933.371,06	481.924.850,55
		Liquidação 347 do empenho 269.		370,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO CACIQUE () - receita .	111,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BV FINANCEIRA () - receita .	3.634,46	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SANTA CASA () - receita .	2.208,13	
		Anulação 16 da liquidação 310.	292,75	
		Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	42.269,76	
		Liquidação 350 do empenho 272.		56.379,02
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 853190.	442,24	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	1.177,24	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	30,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO () - receita .	571,18	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	91,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA () - receita .	59,13	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO BMG SA () - receita .	226,40	
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	19.005,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO () - receita .	77,55	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F () - receita .	7.693,18	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.		292,75
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	50,06	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA () - receita .	12.746,92	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	202,01	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SEGURO MARITIMA () - receita .	151,14	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	5.614,91	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SINDICATO () - receita .	63,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. BV FINANCEIRA () - receita .	1.192,57	
		Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851145.	370,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	1.585,59	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	12.461,42	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	10.432,95	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PENSÃO ALIMENTICIA () - receita .	4.202,45	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	94,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	183,69	
		Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851143.	370,00	
		Liquidação 353 do empenho 275.		132,70
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO SANTANDER () - receita .	1.684,92	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. MEDICAMENTOS () - receita .	15,41	
		Liquidação 354 do empenho 276.		54,38
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	3.577,33	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.		372,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. I.R.R.F () - receita .	11,89	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	483.067.249,22	481.982.901,40
30/09/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		102,39
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		4.319,12
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED () - receita .		670,97
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		183,69
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		94,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		20.485,55
		Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	50.162,18	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. MEDICAMENTOS () - receita .		15,41
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BV FINANCEIRA () - receita .		3.634,46
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		154,04
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SANTA CASA () - receita .		2.208,13
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO () - receita .		571,18
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		3.577,33
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. BV FINANCEIRA () - receita .		1.192,57
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		654,04
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		1.177,24
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		101,60
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		1.679,32
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED () - receita .		377,24
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		1.926,37
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		12.461,42
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		1.948,72
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		32,40
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		50,06
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		5.614,91
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA () - receita .		59,13
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		118,05
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		697,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F () - receita .		156,74
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED () - receita .		7.013,29
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO CACIQUE () - receita .		111,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO () - receita .		77,55
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO SANTANDER () - receita .		3.402,41
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA () - receita .		1.084,81
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		30,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. MEDICAMENTOS () - receita .		71,61
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F () - receita .		7.693,18
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO BMG SA () - receita .		226,40
		A TRANSPORTAR:	483.117.411,40	482.066.876,83



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	483.117.411,40	482.066.876,83
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SINDICATO () - receita .		63,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA () - receita .		12.746,92
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		202,01
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO BMG SA () - receita .		334,43
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		10.432,95
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .		4.202,45
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		1.585,59
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. I.R.R.F () - receita .		11,89
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO SANTANDER () - receita .		1.684,92
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SEGURO MARÍTIMA () - receita .		151,14
		Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	17.116,91	
30/09/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..		196.284,40
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		50.162,18
		Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		256.383,10
		Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		740,19
		Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851143.		370,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.	292,75	
		Lançamento contábil 147 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		3.816,04
		Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 853190.		442,24
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.	372,00	
		Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		42.269,76
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		54,38
		Lançamento contábil 145 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		3.443,81
		Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		17.116,91
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		19.005,12
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		3.188,56
		Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851145.		370,00
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 10.	54,38	
		Empenho 270 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Empenho 269 da despesa orçamentária 11.	370,00	
		Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9.		292,75
		Empenho 268 da despesa orçamentária 7.	488,14	
		Empenho 278 da despesa orçamentária 10.	80,66	
		Empenho 272 da despesa orçamentária 16.	56.379,02	
		Empenho 279 da despesa orçamentária 10.	18,56	
		Empenho 271 da despesa orçamentária 15.	351.266,05	
		Empenho 277 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9.		450,00
		Empenho 273 da despesa orçamentária 17.	30.026,59	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 17.	3.685,49	
		Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9.		372,00
		Empenho 275 da despesa orçamentária 10.	132,70	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 268 da despesa orçamentária 7.		488,14
		Empenho 272 da despesa orçamentária 16.		56.379,02
		Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9.	450,00	
		A TRANSPORTAR:	483.579.796,34	482.749.921,69



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	483.579.796,34	482.749.921,69
		Empenho 271 da despesa orçamentária 15.		351.266,05
		Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9.	372,00	
		Empenho 276 da despesa orçamentária 10.		54,38
		Empenho 270 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 269 da despesa orçamentária 11.		370,00
		Empenho 278 da despesa orçamentária 10.		80,66
		Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9.	292,75	
		Empenho 279 da despesa orçamentária 10.		18,56
		Empenho 273 da despesa orçamentária 17.		30.026,59
		Empenho 277 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 275 da despesa orçamentária 10.		132,70
		Empenho 274 da despesa orçamentária 17.		3.685,49
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 278.		80,66
		Liquidação 349 do empenho 271.		351.266,05
		Liquidação 351 do empenho 273.		30.026,59
		Liquidação 346 do empenho 268.		488,14
		Liquidação 357 do empenho 279.		18,56
		Liquidação 352 do empenho 274.		3.685,49
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 274.	3.685,49	
		Liquidação 347 do empenho 269.		370,00
		Liquidação 355 do empenho 277.		831,69
		Liquidação 348 do empenho 270.		370,00
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 273.	30.026,59	
		Pagamento da O.P. 346 do empenho 277.	831,69	
		Liquidação 354 do empenho 276.		54,38
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 272.	56.379,02	
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 276.	54,38	
		Liquidação 350 do empenho 272.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 271.	351.266,05	
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 269.	370,00	
		Liquidação 353 do empenho 275.		132,70
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 270.	370,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 272.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 276.		54,38
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 271.		351.266,05
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 269.		370,00
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 270.		370,00
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 274.		3.685,49
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 273.		30.026,59
		Pagamento da O.P. 346 do empenho 277.		831,69
30/09/2015	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.	372,00	
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.	292,75	
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.	450,00	
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	19.005,12	
		Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	3.188,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	17.116,91	
		Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851145.	370,00	
		Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	42.269,76	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.		292,75
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	54,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	50.162,18	
		Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	256.383,10	
		Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	740,19	
		Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 853190.	442,24	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.		372,00
		A TRANSPORTAR:	484.414.291,50	484.024.559,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	484.414.291,50	484.024.559,06
		Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851143.	370,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		740,19
		Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		17.116,91
		Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 853190.		442,24
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		54,38
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		19.005,12
		Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		3.188,56
		Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851145.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		42.269,76
		Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		50.162,18
		Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851143.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		256.383,10
30/09/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.	372,00	
		Prestação de contas 16 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 330.	628,00	
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.	450,00	
		Prestação de contas 15 do empenho 261 do ano de 2015 e ordem de pagamento 323.	1.050,00	
30/09/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.	292,75	
		Prestação de contas 14 do empenho 241 do ano de 2015 e ordem de pagamento 305.	207,25	
30/09/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 15 do empenho 261 do ano de 2015 e ordem de pagamento 323.		1.050,00
		Prestação de contas 14 do empenho 241 do ano de 2015 e ordem de pagamento 305.		207,25
		Prestação de contas 16 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 330.		628,00
30/09/2015	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.		292,75
		Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.		372,00
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.		450,00
		TOTAL DO DIA:	7.673.433,41	7.673.433,41
01/10/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 360 do empenho 281.	72,00	
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 358 do empenho 11.		665,00
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 360 do empenho 281.		72,00
01/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 359 do empenho 280.		1.500,00
01/10/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 358 do empenho 11.	665,00	
01/10/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 359 do empenho 280.	1.500,00	
01/10/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 280 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 7.	72,00	
01/10/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 7.	72,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 360 do empenho 281.	72,00	
		Empenho 280 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Liquidação 359 do empenho 280.	1.500,00	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 7.		72,00
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 359 do empenho 280.		1.500,00
		Liquidação 360 do empenho 281.		72,00
		A TRANSPORTAR:	484.425.279,50	484.423.707,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	484.425.279,50
				484.423.707,50
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 7.		72,00
		Liquidação 358 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 360 do empenho 281.	72,00	
		Empenho 280 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Liquidação 359 do empenho 280.	1.500,00	
01/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 280.		1.500,00
		Liquidação 360 do empenho 281.		72,00
		Liquidação 358 do empenho 11.		665,00
01/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 360 do empenho 281.	72,00	
		Liquidação 359 do empenho 280.	1.500,00	
		Liquidação 358 do empenho 11.	665,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 358 do empenho 11.	665,00	
01/10/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 358 do empenho 11.		665,00
01/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 280 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 7.	72,00	
01/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 7.		72,00
		Liquidação 360 do empenho 281.	72,00	
		Liquidação 359 do empenho 280.	1.500,00	
		Liquidação 358 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 280 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
01/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 360 do empenho 281.		72,00
		Liquidação 359 do empenho 280.		1.500,00
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 7.	72,00	
		Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.536.392,59
		Empenho 280 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.536.392,59	
01/10/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 281 da despesa orçamentária 7.		72,00
		Empenho 280 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
01/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 360 do empenho 281.		72,00
		Liquidação 359 do empenho 280.		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	2.554.530,59	2.554.530,59
02/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 362 do empenho 10.		663,00
02/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADILSON RODRIGUES LIMA - VIDRAÇARIA ME	Liquidação 361 do empenho 282.		100,00
02/10/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 362 do empenho 10.	663,00	
02/10/2015	3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 361 do empenho 282.	100,00	
		A TRANSPORTAR:	486.972.955,09	486.972.955,09



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	486.972.955,09
				486.972.955,09
02/10/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 282 da despesa orçamentária 10. DE EMPENHOS	100,00	
02/10/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 282 da despesa orçamentária 10. DISPONIVEL	100,00	
02/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 361 do empenho 282. EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00	
		Liquidação 362 do empenho 10.	663,00	
		Empenho 282 da despesa orçamentária 10.		100,00
02/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 361 do empenho 282. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		100,00
		Liquidação 362 do empenho 10.		663,00
02/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		100,00
		Liquidação 361 do empenho 282.	100,00	
		Liquidação 362 do empenho 10.	663,00	
02/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		663,00
		Liquidação 361 do empenho 282.		100,00
02/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		100,00
		Liquidação 362 do empenho 10.	663,00	
02/10/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA		663,00
02/10/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA		663,00
02/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHO 282 da despesa orçamentária 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	100,00	
02/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHO 282 da despesa orçamentária 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		100,00
		Liquidação 362 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 361 do empenho 282.	100,00	
02/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		663,00
		Liquidação 361 do empenho 282.		100,00
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	100,00	
02/10/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		100,00
02/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		663,00
		Liquidação 362 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 361 do empenho 282.		100,00
			TOTAL DO DIA:	4.878,00
				4.878,00
03/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A		497,92
03/10/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES		497,92
03/10/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 283 da despesa orçamentária 10. DE EMPENHOS	497,92	
03/10/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 283 da despesa orçamentária 10. DISPONIVEL	497,92	
03/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 283 da despesa orçamentária 10. EMPENHADO A LIQUIDAR		497,92
		Liquidação 363 do empenho 283.	497,92	
03/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 363 do empenho 283. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		497,92
03/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		497,92
		Liquidação 363 do empenho 283.	497,92	
		Empenho 283 da despesa orçamentária 10.		497,92
03/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		497,92
		Liquidação 363 do empenho 283.		497,92
03/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		497,92
		Liquidação 363 do empenho 283.	497,92	
			A TRANSPORTAR:	486.980.057,61
				486.979.559,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	486.980.057,61
				486.979.559,69
03/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 10.	497,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
03/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 10.		497,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 363 do empenho 283.	497,92	
03/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 283.		497,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 10.	497,92	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
03/10/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 10.		497,92
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
03/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 283.		497,92
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		TOTAL DO DIA:	4.481,28	4.481,28
05/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853192.	799,77
			Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853194.	144,70
			Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853195.	108,19
			Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 853191.	24.461,20
			Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 853196.	80,66
			Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853193.	14.449,76
05/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 851151.	1.607,61
			Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 851152.	12,14
			Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 851150.	56,08
			Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	132,70
			Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 851149.	2.856,90
05/10/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 367 do empenho 286.	683,73
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 347 do empenho 275.	132,70
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 365 do empenho 137.	6.416,31
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 348 do empenho 278.	80,66
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 367 do empenho 286.	683,73
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Liquidação 364 do empenho 284.	34,02
05/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 366 do empenho 285.	150,00
05/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 310 ref. SINDICATO .	855,85
05/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 311 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	16.057,37
05/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 309 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.318,10
05/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 308 ref. SANTA CASA .	108,19
05/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Pagamento da despesa extra 312 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	156,84
05/10/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 365 do empenho 137.	6.416,31
05/10/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 366 do empenho 285.	150,00
			Liquidação 364 do empenho 284.	34,02
05/10/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 285 da despesa orçamentária 10.	150,00
			Empenho 286 da despesa orçamentária 7.	683,73
			Empenho 284 da despesa orçamentária 10.	34,02
			A TRANSPORTAR:	487.034.412,89
				487.033.545,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	487.034.412,89	487.033.545,14
05/10/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 10.	34,02	
		Empenho 285 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 7.	683,73	
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 285.	150,00	
		Liquidação 367 do empenho 286.	683,73	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 7.		683,73
		Liquidação 364 do empenho 284.	34,02	
		Empenho 284 da despesa orçamentária 10.		34,02
		Empenho 285 da despesa orçamentária 10.		150,00
		Liquidação 365 do empenho 137.	6.416,31	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 286.		683,73
		Liquidação 365 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 347 do empenho 275.	132,70	
		Liquidação 366 do empenho 285.		150,00
		Liquidação 364 do empenho 284.		34,02
		Pagamento da O.P. 348 do empenho 278.	80,66	
05/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 275.		132,70
		Pagamento da O.P. 348 do empenho 278.		80,66
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 285.	150,00	
		Liquidação 367 do empenho 286.	683,73	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 7.		683,73
		Empenho 284 da despesa orçamentária 10.		34,02
		Liquidação 364 do empenho 284.	34,02	
		Liquidação 365 do empenho 137.	6.416,31	
		Empenho 285 da despesa orçamentária 10.		150,00
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 285.		150,00
		Liquidação 365 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 348 do empenho 278.	80,66	
		Liquidação 367 do empenho 286.		683,73
		Liquidação 364 do empenho 284.		34,02
		Pagamento da O.P. 347 do empenho 275.	132,70	
05/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 347 do empenho 275.		132,70
		Pagamento da O.P. 348 do empenho 278.		80,66
05/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 364 do empenho 284.	34,02	
		Liquidação 367 do empenho 286.	683,73	
		Liquidação 365 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 366 do empenho 285.	150,00	
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 365 do empenho 137.	6.416,31	
05/10/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 365 do empenho 137.		6.416,31
05/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 284 da despesa orçamentária 10.	34,02	
		Empenho 285 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 7.	683,73	
05/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 286.	683,73	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 7.		683,73
		Liquidação 365 do empenho 137.	6.416,31	
		Empenho 284 da despesa orçamentária 10.		34,02
		Empenho 285 da despesa orçamentária 10.		150,00
		Liquidação 366 do empenho 285.	150,00	
		Liquidação 364 do empenho 284.	34,02	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	487.072.127,66
				487.057.559,54
05/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	132,70	
		Liquidação 366 do empenho 285.		150,00
		Liquidação 367 do empenho 286.		683,73
		Liquidação 364 do empenho 284.		34,02
		Liquidação 365 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 853196.	80,66	
05/10/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 851151.	1.607,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853192.	799,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 851149.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 851150.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 853191.	24.461,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 851152.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853193.	14.449,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853194.	144,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853195.	108,19	
05/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853194.		144,70
		Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 853196.		80,66
		Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853195.		108,19
		Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		132,70
		Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 851152.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853192.		799,77
		Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 851149.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 851151.		1.607,61
		Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853193.		14.449,76
		Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 853191.		24.461,20
		Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 851150.		56,08
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 7.	683,73	
		Empenho 284 da despesa orçamentária 10.	34,02	
05/10/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 284 da despesa orçamentária 10.		34,02
		Empenho 285 da despesa orçamentária 10.		150,00
		Empenho 286 da despesa orçamentária 7.		683,73
05/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 275.	132,70	
		Liquidação 366 do empenho 285.		150,00
		Liquidação 364 do empenho 284.		34,02
		Liquidação 367 do empenho 286.		683,73
		Pagamento da O.P. 348 do empenho 278.	80,66	
		Liquidação 365 do empenho 137.		6.416,31
05/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 347 do empenho 275.		132,70
		Pagamento da O.P. 348 do empenho 278.		80,66
05/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853192.	799,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 851149.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 851150.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853195.	108,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 851151.	1.607,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 853191.	24.461,20	
		Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 853196.	80,66	
		Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	132,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 851152.	12,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	487.148.033,73	487.117.918,48
		Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853193.	14.449,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853194.	144,70	
05/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853194.		144,70
		Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 853196.		80,66
		Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		132,70
		Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 851152.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853195.		108,19
		Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853192.		799,77
		Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 851149.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 851151.		1.607,61
		Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 853191.		24.461,20
		Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 851150.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853193.		14.449,76
		TOTAL DO DIA:	181.076,82	181.076,82
06/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.813,07	
		Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015..	114.959,69	
		Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.186,60	
		Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.182,40	
06/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 851162.		19,40
06/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015..		78.440,00
06/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015..		17.270,02
06/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015..		13.860,00
06/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015..		4.440,00
06/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015..		949,67
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 349 do empenho 249.	19,40	
06/10/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.186,60
		Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.182,40
		Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.813,07
06/10/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.186,60	
		Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.182,40	
		Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.813,07	
06/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.182,40
		Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.813,07
		Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.186,60
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 249.	19,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	487.393.990,82	487.393.971,42
06/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 349 do empenho 249.		19,40
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 349 do empenho 249.	19,40	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
06/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 349 do empenho 249.		19,40
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
06/10/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.813,07	
		RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.186,60	
		Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.182,40	
06/10/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.813,07	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
		Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.186,60	
		Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.182,40	
06/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.813,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.186,60	
		Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.182,40	
06/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.813,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.186,60	
		Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.182,40	
06/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 851162.	19,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 851162.		19,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
06/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 349 do empenho 249.	19,40	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
06/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 349 do empenho 249.		19,40
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
06/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.813,07
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.186,60	
		Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.182,40	
		Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 851162.	19,40	
06/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 851162.		19,40
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS		
		TOTAL DO DIA:	692.683,44	692.683,44
07/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		59,13
07/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		4.516,15
		Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851154.		1.109,93
		Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.		500,00
07/10/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 291.	500,00	
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		
		A TRANSPORTAR:	487.855.811,63	487.861.496,84



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	487.855.811,63	487.861.496,84
07/10/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 290. Liquidação 372 do empenho 290.	4.516,15	4.516,15
07/10/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDA HYPOLITO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 289. Liquidação 371 do empenho 289.	1.109,93	1.109,93
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 370 do empenho 49.		643,00
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Liquidação 373 do empenho 291. Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.	500,00	500,00
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 374 do empenho 292.		450,00
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 369 do empenho 288.		85,00
07/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO	Liquidação 368 do empenho 287.		836,96
07/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 313 ref. SANTA CASA .	59,13	
07/10/2015	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Liquidação 372 do empenho 290. Liquidação 371 do empenho 289.	4.516,15 1.109,93	
07/10/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 374 do empenho 292.	450,00	
07/10/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 368 do empenho 287.	836,96	
07/10/2015	3.5.7.1.3.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Liquidação 369 do empenho 288.	85,00	
07/10/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 370 do empenho 49.	643,00	
07/10/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 291 da despesa orçamentária 9. Empenho 290 da despesa orçamentária 3. Empenho 292 da despesa orçamentária 8. Empenho 289 da despesa orçamentária 3. Empenho 288 da despesa orçamentária 10. Empenho 287 da despesa orçamentária 9.	500,00 4.516,15 450,00 1.109,93 85,00 836,96	
07/10/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 8. Empenho 291 da despesa orçamentária 9. Empenho 287 da despesa orçamentária 9. Empenho 290 da despesa orçamentária 3. Empenho 288 da despesa orçamentária 10. Empenho 289 da despesa orçamentária 3.	450,00 500,00 836,96 4.516,15 85,00 1.109,93	
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 3. Liquidação 368 do empenho 287. Empenho 292 da despesa orçamentária 8. Liquidação 369 do empenho 288. Empenho 291 da despesa orçamentária 9. Liquidação 373 do empenho 291. Liquidação 374 do empenho 292. Empenho 288 da despesa orçamentária 10. Liquidação 372 do empenho 290. Empenho 287 da despesa orçamentária 9. Liquidação 371 do empenho 289. Liquidação 370 do empenho 49. Empenho 290 da despesa orçamentária 3.	450,00 500,00 836,96 450,00 500,00 450,00 85,00 4.516,15 836,96 1.109,93 643,00 4.516,15	1.109,93 450,00 500,00 85,00 4.516,15
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 290. Pagamento da O.P. 351 do empenho 291. Pagamento da O.P. 352 do empenho 290. Liquidação 371 do empenho 289.		4.516,15 500,00 4.516,15 1.109,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	487.897.791,15	487.882.762,00
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 289.	1.109,93	
		Liquidação 368 do empenho 287.		836,96
		Liquidação 370 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 373 do empenho 291.		500,00
		Liquidação 374 do empenho 292.		450,00
		Liquidação 369 do empenho 288.		85,00
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 290.		4.516,15
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 289.		1.109,93
		Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.		500,00
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 371 do empenho 289.	1.109,93	
		Empenho 290 da despesa orçamentária 3.		4.516,15
		Empenho 289 da despesa orçamentária 3.		1.109,93
		Liquidação 368 do empenho 287.	836,96	
		Liquidação 373 do empenho 291.	500,00	
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Liquidação 369 do empenho 288.	85,00	
		Empenho 291 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Liquidação 372 do empenho 290.	4.516,15	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 9.		836,96
		Liquidação 374 do empenho 292.	450,00	
		Empenho 288 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Liquidação 370 do empenho 49.	643,00	
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 289.	1.109,93	
		Liquidação 370 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 374 do empenho 292.		450,00
		Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.	500,00	
		Liquidação 373 do empenho 291.		500,00
		Liquidação 371 do empenho 289.		1.109,93
		Liquidação 369 do empenho 288.		85,00
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 290.	4.516,15	
		Liquidação 368 do empenho 287.		836,96
		Liquidação 372 do empenho 290.		4.516,15
07/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 290.		4.516,15
		Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.		500,00
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 289.		1.109,93
07/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 369 do empenho 288.	85,00	
		Liquidação 374 do empenho 292.	450,00	
		Liquidação 370 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 371 do empenho 289.	1.109,93	
		Liquidação 373 do empenho 291.	500,00	
		Liquidação 368 do empenho 287.	836,96	
		Liquidação 372 do empenho 290.	4.516,15	
07/10/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		
		Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.	500,00	
07/10/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME		
		Liquidação 370 do empenho 49.	643,00	
07/10/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME		
		Liquidação 370 do empenho 49.		643,00
07/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Empenho 291 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 290 da despesa orçamentária 3.	4.516,15	
		Empenho 289 da despesa orçamentária 3.	1.109,93	
		Empenho 288 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 9.	836,96	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	487.929.950,28
				487.913.811,20
07/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 292.	450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 371 do empenho 289.	1.109,93	
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 288 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Liquidação 372 do empenho 290.	4.516,15	
		Liquidação 369 do empenho 288.	85,00	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 9.		836,96
		Liquidação 373 do empenho 291.	500,00	
		Empenho 290 da despesa orçamentária 3.		4.516,15
		Empenho 289 da despesa orçamentária 3.		1.109,93
		Liquidação 368 do empenho 287.	836,96	
		Liquidação 370 do empenho 49.	643,00	
		Empenho 291 da despesa orçamentária 9.		500,00
07/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 368 do empenho 287.		836,96
		Liquidação 373 do empenho 291.		500,00
		Liquidação 374 do empenho 292.		450,00
		Liquidação 370 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 371 do empenho 289.		1.109,93
		Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851154.	1.109,93	
		Liquidação 372 do empenho 290.		4.516,15
		Pagamento do(a) O.P. 352 Cheque 851153.	4.516,15	
		Liquidação 369 do empenho 288.		85,00
07/10/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853198.	59,13	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853198.		59,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 352 Cheque 851153.		4.516,15
		Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851154.		1.109,93
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 3.	4.516,15	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
		Empenho 289 da despesa orçamentária 3.	1.109,93	
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 291 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 288 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 9.	836,96	
07/10/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.		836,96
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 290 da despesa orçamentária 3.		4.516,15
		Empenho 289 da despesa orçamentária 3.		1.109,93
		Empenho 288 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 292 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 291 da despesa orçamentária 9.		500,00
07/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 292.		450,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 370 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 290.	4.516,15	
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 289.	1.109,93	
		Liquidação 368 do empenho 287.		836,96
		Liquidação 373 do empenho 291.		500,00
		Liquidação 371 do empenho 289.		1.109,93
		Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.	500,00	
		Liquidação 369 do empenho 288.		85,00
		Liquidação 372 do empenho 290.		4.516,15



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	487.957.900,65
				487.951.274,57
07/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.		500,00
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 290.		4.516,15
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 289.		1.109,93
07/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 352 Cheque 851153.	4.516,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853198.	59,13	
		Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.	500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851154.	1.109,93	
07/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851154.		1.109,93
		Pagamento do(a) O.P. 352 Cheque 851153.		4.516,15
		Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853198.		59,13
07/10/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.		500,00
			TOTAL DO DIA:	108.774,23
				108.774,23
08/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
08/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851163.		488,14
08/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 268.	488,14	
08/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 376 do empenho 294.		275,10
08/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REGINALDO DOS REIS AUGUSTO	Liquidação 375 do empenho 293.		910,00
08/10/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 376 do empenho 294.	275,10	
08/10/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 375 do empenho 293.	910,00	
08/10/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 293 da despesa orçamentária 10.	910,00	
		Empenho 294 da despesa orçamentária 10.	275,10	
08/10/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 10.	910,00	
		Empenho 294 da despesa orçamentária 10.	275,10	
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 10.		910,00
		Liquidação 376 do empenho 294.	275,10	
		Empenho 294 da despesa orçamentária 10.		275,10
		Liquidação 375 do empenho 293.	910,00	
08/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 268.	488,14	
		Liquidação 376 do empenho 294.		275,10
		Liquidação 375 do empenho 293.		910,00
08/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 268.		488,14
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 294.	275,10	
		Empenho 293 da despesa orçamentária 10.		910,00
		Empenho 294 da despesa orçamentária 10.		275,10
		Liquidação 375 do empenho 293.	910,00	
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 268.	488,14	
		Liquidação 376 do empenho 294.		275,10
		Liquidação 375 do empenho 293.		910,00
08/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 268.		488,14
08/10/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
08/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 375 do empenho 293.	910,00	
			A TRANSPORTAR:	488.096.385,78
				488.033.475,78



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	488.096.385,78	488.033.475,78
		Liquidação 376 do empenho 294.	275,10	
08/10/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Financeiras		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
08/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos		
		Empenho 293 da despesa orçamentária 10.	910,00	
		Empenho 294 da despesa orçamentária 10.	275,10	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
08/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		
		Empenho 294 da despesa orçamentária 10.		275,10
		Liquidação 375 do empenho 293.	910,00	
		Liquidação 376 do empenho 294.	275,10	
		Empenho 293 da despesa orçamentária 10.		910,00
08/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por Liquidação		
		Liquidação 376 do empenho 294.		275,10
		Liquidação 375 do empenho 293.		910,00
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851163.	488,14	
08/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851163.		488,14
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Programação de Desembolso Mensal Disponível		
		Empenho 293 da despesa orçamentária 10.	910,00	
		Empenho 294 da despesa orçamentária 10.	275,10	
08/10/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Programação de Desembolso Mensal Empenhado		
		Empenho 294 da despesa orçamentária 10.		275,10
		Empenho 293 da despesa orçamentária 10.		910,00
08/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar		
		Liquidação 376 do empenho 294.		275,10
		Liquidação 375 do empenho 293.		910,00
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 268.	488,14	
08/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados e Pagos		
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 268.		488,14
08/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Financeiras Orçamentárias a Utilizar		
		LANÇAMENTO CONTÁBIL 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851163.	488,14	
		LANÇAMENTO CONTÁBIL 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
08/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Financeiras Orçamentárias Utilizadas		
		Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851163.		488,14
		LANÇAMENTO CONTÁBIL 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		TOTAL DO DIA:	323.594,74	323.594,74
09/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		
		Pagamento do(a) despesa extra 317 Cheque 853203.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853209.		13.032,77
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853199.		4.662,95
		Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853212.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853205.		406,40
		Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853206.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853210.		560,83
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853204.		7.861,81
		Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853213.		111,50
		LANÇAMENTO CONTÁBIL 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..	81.751,10	
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853215.		7.894,11
		Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853214.		4.442,51
		A TRANSPORTAR:	488.369.431,70	488.328.945,50



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	488.369.431,70	488.328.945,50
		Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.070,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853202.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853207.		5.087,33
		Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853211.		5.955,96
09/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851156.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		4.647,57
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851160.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 851157.		2.632,59
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 851161.		10,80
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 851159.		60,96
09/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..		59.616,45
09/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..		22.134,65
09/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 318 ref. I.R.R.F .	10.494,40	
09/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 317 ref. SEGURO MARITIMA .	526,26	
09/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 326 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
09/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.955,96	
09/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 320 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	72,24	
		Pagamento da despesa extra 319 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	467,36	
09/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 321 ref. BANCO SANTANDER .	5.087,33	
09/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 315 ref. BV FINANCEIRA .	4.647,57	
		Pagamento da despesa extra 316 ref. BV FINANCEIRA .	871,87	
09/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 325 ref. BANCO DO BRASIL .	1.693,52	
09/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 322 ref. SANTA CASA .	13.151,51	
		Pagamento da despesa extra 327 ref. SANTA CASA .	4.442,51	
09/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 328 ref. TAXAS SANTA CASA .	7.904,91	
09/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 314 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.693,37	
09/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 323 ref. BANCO BMG SA .	560,83	
09/10/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.070,45
09/10/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.070,45	
09/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.070,45
09/10/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.070,45	
		Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..	81.751,10	
09/10/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.070,45	
		Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..	81.751,10	
09/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..	81.751,10	
		Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..		81.751,10
		Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.070,45
09/10/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	4.647,57	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	489.176.295,51	488.884.075,29
		Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853206.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853210.	560,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 851159.	60,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853204.	7.861,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853215.	7.894,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853212.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853213.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 851157.	2.632,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853214.	4.442,51	
		Pagamento do(a) despesa extra 317 Cheque 853203.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853207.	5.087,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 851161.	10,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851160.	118,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853202.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853211.	5.955,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851156.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853205.	406,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853199.	4.662,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853209.	13.032,77	
09/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853214.		4.442,51
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 851157.		2.632,59
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851160.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853202.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 851161.		10,80
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853215.		7.894,11
		Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853213.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853199.		4.662,95
		Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853211.		5.955,96
		Pagamento do(a) despesa extra 317 Cheque 853203.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 851159.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853209.		13.032,77
		Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853212.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851156.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853206.		72,24
		Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..		81.751,10
		Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853210.		560,83
		Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		4.647,57
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853205.		406,40
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853204.		7.861,81
		Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853207.		5.087,33
09/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851160.	118,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853209.	13.032,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851156.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 317 Cheque 853203.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853199.	4.662,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853212.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853206.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853210.	560,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853204.	7.861,81	
		Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.070,45
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853205.	406,40	
		Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..		81.751,10
		Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853213.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 851159.	60,96	
		A TRANSPORTAR:	489.261.467,48	489.232.329,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	489.261.467,48	489.232.329,08
		Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853214.	4.442,51	
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853215.	7.894,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 851157.	2.632,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853202.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 851161.	10,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	4.647,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853207.	5.087,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853211.	5.955,96	
09/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 851157.		2.632,59
		Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853202.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 851161.		10,80
		Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853213.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853215.		7.894,11
		Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		4.647,57
		Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853211.		5.955,96
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853209.		13.032,77
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 851159.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853212.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851156.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853206.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853210.		560,83
		Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853207.		5.087,33
		Pagamento do(a) despesa extra 317 Cheque 853203.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853204.		7.861,81
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853205.		406,40
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851160.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853214.		4.442,51
		Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853199.		4.662,95
		TOTAL DO DIA:	1.005.329,62	1.005.329,62
13/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 354 Cheque 851165.		72,00
		Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851167.		665,00
13/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.	665,00	
13/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 354 do empenho 281.	72,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 354 do empenho 281.	72,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 354 do empenho 281.		72,00
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 281.	72,00	
		Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.	665,00	
13/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 281.		72,00
		Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.		665,00
13/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851167.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 354 Cheque 851165.	72,00	
13/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851167.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 354 Cheque 851165.		72,00
13/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 354 do empenho 281.	72,00	
		A TRANSPORTAR:	489.296.695,22	489.295.958,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	489.296.695,22
				489.295.958,22
13/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 281.		72,00
		Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.		665,00
13/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851167.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 354 Cheque 851165.	72,00	
13/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 354 Cheque 851165.		72,00
		Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851167.		665,00
			TOTAL DO DIA:	4.422,00
				4.422,00
14/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853221.		24,94
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853218.		908,59
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853220.		46,67
		Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853217.		7.739,09
		Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853219.		41,96
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853223.		3.913,15
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853222.		176,20
		Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		400.000,00
14/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 356 Cheque 851168.		683,73
14/10/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	400.000,00	
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 286.	683,73	
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 378 do empenho 8.		2.500,00
14/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 335 ref. UNIMED .	3.913,15	
		Pagamento da despesa extra 329 ref. UNIMED .	7.739,09	
14/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 330 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	908,59	
		Pagamento da despesa extra 334 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	176,20	
14/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 333 ref. MEDICAMENTOS .	24,94	
		Pagamento da despesa extra 332 ref. MEDICAMENTOS .	46,67	
		Pagamento da despesa extra 331 ref. MEDICAMENTOS .	41,96	
14/10/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 378 do empenho 8.	2.500,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 8.	2.500,00	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 286.	683,73	
		Liquidação 378 do empenho 8.		2.500,00
14/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 286.		683,73
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 8.	2.500,00	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 286.	683,73	
14/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 286.		683,73
14/10/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	400.000,00	
14/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 378 do empenho 8.	2.500,00	
14/10/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 378 do empenho 8.	2.500,00	
14/10/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 378 do empenho 8.		2.500,00
14/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		400.000,00
			A TRANSPORTAR:	490.124.834,01
				490.122.334,01



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	490.124.834,01	490.122.334,01
		Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	400.000,00	
14/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 8.	2.500,00	
14/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 Cheque 851168.	683,73	
		Liquidação 378 do empenho 8.		2.500,00
14/10/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853220.	46,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853217.	7.739,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853219.	41,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853223.	3.913,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853218.	908,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853222.	176,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853221.	24,94	
14/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		400.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853217.		7.739,09
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853221.		24,94
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853218.		908,59
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853223.		3.913,15
		Pagamento do(a) O.P. 356 Cheque 851168.		683,73
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853222.		176,20
		Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853219.		41,96
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853220.		46,67
14/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 286.	683,73	
		Liquidação 378 do empenho 8.		2.500,00
14/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 286.		683,73
14/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853221.	24,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853218.	908,59	
		Pagamento do(a) O.P. 356 Cheque 851168.	683,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853220.	46,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853217.	7.739,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853219.	41,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853223.	3.913,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853222.	176,20	
		Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	400.000,00	
14/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853223.		3.913,15
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853221.		24,94
		Pagamento do(a) O.P. 356 Cheque 851168.		683,73
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853222.		176,20
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853218.		908,59
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853220.		46,67
		Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853219.		41,96
		Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853217.		7.739,09
		Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		400.000,00
		TOTAL DO DIA:	1.657.654,18	1.657.654,18
15/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		34,02
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		450,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	490.955.086,40	490.957.733,42
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.	663,00	
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 357 do empenho 292.	450,00	
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Pagamento da O.P. 358 do empenho 284.	34,02	
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 360 do empenho 280.	1.500,00	
15/10/2015	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	1.110.000,00	
15/10/2015	5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	1.110.000,00	
15/10/2015	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		1.110.000,00
15/10/2015	5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		1.110.000,00
15/10/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	1.110.000,00	
15/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 292.	450,00	
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 280.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 284.	34,02	
15/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 280.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 284.		34,02
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 292.		450,00
15/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 284.	34,02	
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 280.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 292.	450,00	
15/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 292.		450,00
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 280.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 284.		34,02
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.		663,00
15/10/2015	7.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	1.110.000,00	
15/10/2015	7.2.2.1.1.01.09.00.00.0000 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		1.110.000,00
15/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	663,00	
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	34,02	
15/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		34,02
		Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		450,00
15/10/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	1.110.000,00	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		1.110.000,00
15/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 292.	450,00	
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 280.	1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	496.517.624,48	496.515.674,48
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 284.	34,02	
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.	663,00	
15/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 280.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 284.		34,02
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 292.		450,00
15/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	34,02	
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	663,00	
15/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		34,02
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		663,00
		TOTAL DO DIA:	5.565.882,12	5.565.882,12
16/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74.297,25	
16/10/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74.297,25
16/10/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74.297,25	
16/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74.297,25
16/10/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74.297,25	
16/10/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74.297,25	
16/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74.297,25
16/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74.297,25
		TOTAL DO DIA:	297.189,00	297.189,00
20/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000). Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 853225.	14.869,09	836,96
20/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851174.		891,80
		Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851173.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851172.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 851171.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851170.		100,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.	643,00	
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 377 do empenho 50.		370,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 364 do empenho 288.	85,00	
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 361 do empenho 285.	150,00	
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADILSON RODRIGUES LIMA - VIDRAÇARIA ME	Pagamento da O.P. 362 do empenho 282.	100,00	
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 287.	836,96	
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REGINALDO DOS REIS AUGUSTO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 293.	910,00	
20/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		19,29 6,00
		A TRANSPORTAR:	496.835.751,57	496.821.234,28



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	496.835.751,57	496.821.234,28
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		18,20
20/10/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 377 do empenho 50.	370,00	
20/10/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.869,09
20/10/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.869,09	
20/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.869,09
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 50.	370,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 282.	100,00	
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 287.	836,96	
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 288.	85,00	
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 293.	910,00	
		Liquidação 377 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 285.	150,00	
		Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.	643,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 282.		100,00
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 287.		836,96
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 293.		910,00
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 285.		150,00
		Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 288.		85,00
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 50.	370,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 282.	100,00	
		Liquidação 377 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 288.	85,00	
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 287.	836,96	
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 285.	150,00	
		Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 293.	910,00	
20/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 285.		150,00
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 287.		836,96
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 293.		910,00
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 282.		100,00
		Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 288.		85,00
20/10/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.869,09	
20/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 377 do empenho 50.	370,00	
20/10/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.869,09	
20/10/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 377 do empenho 50.	370,00	
20/10/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 377 do empenho 50.		370,00
20/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.869,09
20/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 50.	370,00	
20/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851170.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851172.	623,71	
		Liquidação 377 do empenho 50.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851174.	891,80	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	496.889.644,27	496.872.789,67
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .	19,29	
		Pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 851171.	144,00	
		Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851173.	85,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .	18,20	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .	6,00	
		Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 853225.	836,96	
20/10/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .		6,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .		19,29
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .		18,20
20/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851172.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 853225.		836,96
		Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851174.		891,80
		Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851173.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851170.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 851171.		144,00
20/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 288.	85,00	
		Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 293.	910,00	
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 287.	836,96	
		Liquidação 377 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 282.	100,00	
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 285.	150,00	
20/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 287.		836,96
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 293.		910,00
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 282.		100,00
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 285.		150,00
		Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 288.		85,00
20/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851174.	891,80	
		Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851173.	85,00	
		Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.869,09
		Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 853225.	836,96	
		Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851172.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 851171.	144,00	
		Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851170.	100,00	
20/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 851171.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851174.		891,80
		Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851173.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851170.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 853225.		836,96
		Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851172.		623,71
		TOTAL DO DIA:	78.002,63	78.002,63
21/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		497,92
		Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		6.416,31
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 137.	6.416,31	
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 368 do empenho 283.	497,92	
		A TRANSPORTAR:	496.903.074,38	496.903.074,38



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	496.903.074,38
				496.903.074,38
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 368 do empenho 283.		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	497,92	
		Pagamento da O.P. 367 do empenho 137.	6.416,31	
21/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 368 do empenho 283.		497,92
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 367 do empenho 137.		6.416,31
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 367 do empenho 137.	6.416,31	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 283.	497,92	
21/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 367 do empenho 137.		6.416,31
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 283.	497,92	
21/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	6.416,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	497,92	
21/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		6.416,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		497,92
21/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 367 do empenho 137.	6.416,31	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 283.	497,92	
21/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 367 do empenho 137.		6.416,31
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 283.	497,92	
21/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	497,92	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	6.416,31	
21/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		6.416,31
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		497,92
			TOTAL DO DIA:	41.485,38
				41.485,38
23/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7 Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		588,50
23/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6 Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851175.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		275,10
23/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pagamento da O.P. 370 do empenho 294.	275,10	
23/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Liquidação 379 do empenho 295.		588,50
		Pagamento da O.P. 371 do empenho 295.	588,50	
23/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda Pagamento da O.P. 369 do empenho 8.	2.500,00	
23/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 369 ref. I.R.R.F .		37,50
23/10/2015	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 379 do empenho 295.	588,50	
23/10/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 295 da despesa orçamentária 12.	588,50	
23/10/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 295 da despesa orçamentária 12. DISPONIVEL	588,50	
23/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 295 da despesa orçamentária 12. EMPENHADO A LIQUIDAR		588,50
		Liquidação 379 do empenho 295.	588,50	
23/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 369 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.500,00	
		Liquidação 379 do empenho 295.		588,50
		Pagamento da O.P. 371 do empenho 295.	588,50	
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 294.	275,10	
23/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 369 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		2.500,00
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 294.		275,10
			A TRANSPORTAR:	496.946.726,73
				496.945.549,73



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	496.946.726,73	496.945.549,73
		Pagamento da O.P. 371 do empenho 295.		588,50
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 12.		588,50
		Liquidação 379 do empenho 295.	588,50	
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 295.	588,50	
		Liquidação 379 do empenho 295.		588,50
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 294.	275,10	
		Pagamento da O.P. 369 do empenho 8.	2.500,00	
23/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 294.		275,10
		Pagamento da O.P. 369 do empenho 8.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 371 do empenho 295.		588,50
23/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 379 do empenho 295.	588,50	
23/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 295 da despesa orçamentária 12.	588,50	
23/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 295.	588,50	
		Empenho 295 da despesa orçamentária 12.		588,50
23/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	275,10	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. I.R.R.F () - receita .	37,50	
		Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	588,50	
		Liquidação 379 do empenho 295.		588,50
		Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851175.	2.462,50	
23/10/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. I.R.R.F () - receita .		37,50
23/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		275,10
		Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851175.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		588,50
23/10/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 12.	588,50	
23/10/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 295 da despesa orçamentária 12.		588,50
23/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 295.	588,50	
		Liquidação 379 do empenho 295.		588,50
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 294.	275,10	
		Pagamento da O.P. 369 do empenho 8.	2.500,00	
23/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 295.		588,50
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 294.		275,10
		Pagamento da O.P. 369 do empenho 8.		2.500,00
23/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851175.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	588,50	
		Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	275,10	
23/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		275,10
		Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851175.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		588,50
		TOTAL DO DIA:	25.440,60	25.440,60
26/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	16,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	496.963.102,21	496.963.086,13
26/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		1.200,00
26/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 373 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 381 do empenho 189.		490,00
26/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	Pagamento da O.P. 372 do empenho 296.	1.200,00	
		Liquidação 380 do empenho 296.		1.200,00
26/10/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 381 do empenho 189.	490,00	
26/10/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 380 do empenho 296.	1.200,00	
26/10/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		16,08
26/10/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.	1.200,00	
26/10/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	16,08	
26/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		16,08
26/10/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.	1.200,00	
26/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.		1.200,00
		Liquidação 380 do empenho 296.	1.200,00	
		Liquidação 381 do empenho 189.	490,00	
26/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 381 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 296.	1.200,00	
		Liquidação 380 do empenho 296.		1.200,00
26/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 296.		1.200,00
26/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 296.	1.200,00	
		Empenho 296 da despesa orçamentária 10.		1.200,00
		Liquidação 381 do empenho 189.	490,00	
26/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 381 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 296.	1.200,00	
		Liquidação 380 do empenho 296.		1.200,00
26/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 296.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 189.		490,00
26/10/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	16,08	
26/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 380 do empenho 296.	1.200,00	
		Liquidação 381 do empenho 189.	490,00	
26/10/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	16,08	
26/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.	1.200,00	
		Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		16,08
26/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 189.	490,00	
		Empenho 296 da despesa orçamentária 10.		1.200,00
		Liquidação 380 do empenho 296.	1.200,00	
26/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	490,00	
		A TRANSPORTAR:	496.980.760,45	496.976.874,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	496.980.760,45	496.976.874,37
		Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	1.200,00	
		Liquidação 380 do empenho 296.		1.200,00
		Liquidação 381 do empenho 189.		490,00
26/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		1.200,00
26/10/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.	1.200,00	
26/10/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.		1.200,00
26/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 381 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 296.	1.200,00	
		Liquidação 380 do empenho 296.		1.200,00
26/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 296.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 189.		490,00
26/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	490,00	
		Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		16,08
		Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	1.200,00	
26/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		1.200,00
		TOTAL DO DIA:	23.454,32	23.454,32
27/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851177.		7.664,89
		Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851176.		3.165,86
		Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		2.615,69
27/10/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 382 do empenho 297.		21.300,74
		Pagamento da O.P. 374 do empenho 297.	21.300,74	
27/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. I.R.R.F .		2.736,63
27/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SINDICATO .		56,08
27/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.697,24
27/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90
27/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		60,96
27/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SANTA CASA .		118,74
27/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. TAXAS SANTA CASA .		11,20
27/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
27/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
27/10/2015	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 382 do empenho 297.	21.300,74	
27/10/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		273,99
27/10/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 297 da despesa orçamentária 3.	21.300,74	
27/10/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	273,99	
		A TRANSPORTAR:	497.050.716,66	497.029.141,93



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	497.050.716,66	497.029.141,93
27/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		273,99
27/10/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 3.	21.300,74	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 297.	21.300,74	
		Empenho 297 da despesa orçamentária 3.		21.300,74
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 297.		21.300,74
		Pagamento da O.P. 374 do empenho 297.	21.300,74	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 297.		21.300,74
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 297.	21.300,74	
		Empenho 297 da despesa orçamentária 3.		21.300,74
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 297.		21.300,74
		Pagamento da O.P. 374 do empenho 297.	21.300,74	
27/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 297.		21.300,74
27/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 382 do empenho 297.	21.300,74	
27/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 297 da despesa orçamentária 3.	21.300,74	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		273,99
27/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 3.		21.300,74
		Liquidação 382 do empenho 297.	21.300,74	
27/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	30,42	
		Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851176.	3.165,86	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	12,14	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	11,20	
		Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	2.615,69	
		Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851177.	7.664,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	60,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	273,99	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	2.856,90	
		Liquidação 382 do empenho 297.		21.300,74
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. I.R.R.F () - receita .	2.736,63	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SANTA CASA () - receita .	118,74	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SINDICATO () - receita .	56,08	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	1.697,24	
27/10/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. I.R.R.F () - receita .		2.736,63
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SINDICATO () - receita .		56,08
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		30,42
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		1.697,24
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		60,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		2.856,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	497.242.423,32	497.207.534,06
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		12,14
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		11,20
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SANTA CASA () - receita .		118,74
27/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		2.615,69
		Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851177.		7.664,89
		Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851176.		3.165,86
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 3.	21.300,74	
27/10/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 297 da despesa orçamentária 3.		21.300,74
27/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 297.		21.300,74
		Pagamento da O.P. 374 do empenho 297.	21.300,74	
27/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 297.		21.300,74
27/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851177.	7.664,89	
		Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	2.615,69	
		Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851176.	3.165,86	
27/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		2.615,69
		Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851176.		3.165,86
		Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851177.		7.664,89
		TOTAL DO DIA:	311.930,79	311.930,79
28/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.942,79	40.800,00
28/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	40.800,00	
28/10/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.942,79
28/10/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.942,79	
28/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.942,79
28/10/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.942,79	
		Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	40.800,00	
28/10/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.942,79	
		Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	40.800,00	
28/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		40.800,00
		Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	40.800,00	
		Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.942,79
28/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		40.800,00
28/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		40.800,00
		Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	40.800,00	
		Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.942,79
		A TRANSPORTAR:	497.562.242,40	497.521.442,40



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	497.562.242,40	497.521.442,40
28/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		40.800,00
		TOTAL DO DIA:	263.771,16	263.771,16
29/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853230.		337,84
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		251.867,99
		Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		79.920,00
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853231.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		17.016,13
		Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		49.178,44
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853228.		15.943,36
		Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		43.377,16
		Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		668,37
		Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		246,73
		Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		17.270,02
		Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853229.		1.387,72
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853233.		24.461,20
		Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853232.		14.449,00
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853227.		872,97
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853226.		171,25
29/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		18.779,65
		Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		493,46
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		17.100,49
		Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		3.589,23
		Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		789,33
29/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 851182.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 851178.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851180.		1.697,24
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		2.720,00
		Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.		3.400,00
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 851179.		56,08
29/10/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 389 do empenho 304.	3.400,00	
29/10/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 302.	831,69	
		Liquidação 387 do empenho 302.		831,69
29/10/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 380 do empenho 301.	4.360,67	
		Liquidação 386 do empenho 301.		4.360,67
29/10/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 298.	368.729,94	
		Liquidação 383 do empenho 298.		368.729,94
29/10/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 384 do empenho 299.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 299.	56.379,02	
29/10/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 379 do empenho 300.	33.576,21	
		Liquidação 385 do empenho 300.		33.576,21
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 392 do empenho 307.		139,70
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.	370,00	
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 391 do empenho 306.		32,78



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	498.029.889,93
				498.617.489,72
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 398 do empenho 308.		250,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.	3.400,00	
		Liquidação 389 do empenho 304.		3.400,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	Liquidação 390 do empenho 305.		340,00
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 303.	2.720,00	
		Liquidação 388 do empenho 303.		2.720,00
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .		88,38
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. I.R.R.F .		61,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .		9.495,45
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. I.R.R.F .		266,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .		11,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F .		111,55
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. SEGURO MARITIMA .		375,12
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. UNIMED .		2.548,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED .		670,97
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. UNIMED .		1.035,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED .		8.070,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. UNIMED .		377,24
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. SINDICATO .		47,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SINDICATO .		63,96
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. SINDICATO .		39,44
		Pagamento da despesa extra 339 ref. SINDICATO .	929,05	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO .		86,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO .		635,02
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		41,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		211,77
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		113,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		611,18
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		332,27
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.202,45
		Pagamento da despesa extra 341 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84	
		Pagamento da despesa extra 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	551,60	
		Pagamento da despesa extra 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
		Pagamento da despesa extra 342 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. MEDICAMENTOS .		25,43
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. MEDICAMENTOS .		30,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. MEDICAMENTOS .		17,97
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		496,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.900,54
		Pagamento da despesa extra 340 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	17.640,60	
			A TRANSPORTAR:	498.058.782,03
				498.657.432,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	498.058.782,03	498.657.432,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.644,85
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.901,08
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.319,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.283,90
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.013,26
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.485,55
		Pagamento da despesa extra 346 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.318,10	
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 336 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.616,45	
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 337 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	22.134,65	
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		697,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		101,60
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO SANTANDER .		2.511,59
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO SANTANDER .		3.402,41
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 347 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	79.920,00	
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 348 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	17.270,02	
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 349 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.860,00	
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 350 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00	
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 351 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	789,33	
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BV FINANCEIRA .		3.634,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. BV FINANCEIRA .		692,41
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. BANCO DO BRASIL .		1.973,01
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. BANCO DO BRASIL .		547,53
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO DO BRASIL .		12.461,42
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55
		Pagamento da despesa extra 345 ref. BANCO DO BRASIL .	14.449,00	
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. SANTA CASA .		177,87
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SANTA CASA .		2.208,13
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. SANTA CASA .		274,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SANTA CASA .		1.316,45
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SANTA CASA .		13.358,35
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. SANTA CASA .		1.269,42
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. TAXAS SANTA CASA .		10,80
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. TAXAS SANTA CASA .		476,13



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	498.298.579,58	498.747.466,94
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. TAXAS SANTA CASA .		97,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. TAXAS SANTA CASA .		694,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. TAXAS SANTA CASA .		5.101,13
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.571,70
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		106,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		14,72
		Pagamento da despesa extra 338 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	183,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		133,31
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.812,87
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		865,18
29/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO BMG SA .		453,32
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO BMG SA .		408,29
29/10/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Liquidação 383 do empenho 298.	368.729,94	
29/10/2015	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 384 do empenho 299.	56.379,02	
29/10/2015	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 387 do empenho 302.	831,69	
29/10/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 385 do empenho 300.	33.576,21	
29/10/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 386 do empenho 301.	4.360,67	
29/10/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 391 do empenho 306.	32,78	
29/10/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 388 do empenho 303.	2.720,00	
		Liquidação 398 do empenho 308.	250,00	
		Liquidação 392 do empenho 307.	139,70	
		Liquidação 390 do empenho 305.	340,00	
29/10/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
29/10/2015	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		479,67
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.681,85
29/10/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 300 da despesa orçamentária 17.	33.576,21	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 10.	2.720,00	
		Empenho 299 da despesa orçamentária 16.	56.379,02	
		Empenho 301 da despesa orçamentária 17.	4.360,67	
		Empenho 306 da despesa orçamentária 10.	32,78	
		Empenho 304 da despesa orçamentária 9.	3.400,00	
		Empenho 307 da despesa orçamentária 10.	139,70	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 10.	250,00	
		Empenho 305 da despesa orçamentária 10.	340,00	
		Empenho 298 da despesa orçamentária 15.	368.729,94	
29/10/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.681,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	499.240.564,84	498.766.122,98
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	91,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	479,67	
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.681,85
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		479,67
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
29/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
29/10/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 10.	139,70	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 10.	2.720,00	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 10.	250,00	
		Empenho 298 da despesa orçamentária 15.	368.729,94	
		Empenho 301 da despesa orçamentária 17.	4.360,67	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 17.	33.576,21	
		Empenho 305 da despesa orçamentária 10.	340,00	
		Empenho 304 da despesa orçamentária 9.	3.400,00	
		Empenho 306 da despesa orçamentária 10.	32,78	
		Empenho 299 da despesa orçamentária 16.	56.379,02	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 17.		4.360,67
		Liquidação 386 do empenho 301.	4.360,67	
		Empenho 307 da despesa orçamentária 10.		139,70
		Liquidação 388 do empenho 303.	2.720,00	
		Liquidação 383 do empenho 298.	368.729,94	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 10.		2.720,00
		Empenho 308 da despesa orçamentária 10.		250,00
		Liquidação 389 do empenho 304.	3.400,00	
		Liquidação 391 do empenho 306.	32,78	
		Empenho 298 da despesa orçamentária 15.		368.729,94
		Liquidação 385 do empenho 300.	33.576,21	
		Liquidação 392 do empenho 307.	139,70	
		Liquidação 398 do empenho 308.	250,00	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 387 do empenho 302.	831,69	
		Empenho 305 da despesa orçamentária 10.		340,00
		Liquidação 390 do empenho 305.	340,00	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 17.		33.576,21
		Empenho 304 da despesa orçamentária 9.		3.400,00
		Liquidação 384 do empenho 299.	56.379,02	
		Empenho 299 da despesa orçamentária 16.		56.379,02
		Empenho 306 da despesa orçamentária 10.		32,78
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 301.	4.360,67	
		Liquidação 387 do empenho 302.		831,69
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 303.	2.720,00	
		Liquidação 384 do empenho 299.		56.379,02
		Liquidação 389 do empenho 304.		3.400,00
		Liquidação 385 do empenho 300.		33.576,21
		Liquidação 392 do empenho 307.		139,70
		Liquidação 391 do empenho 306.		32,78
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 300.	33.576,21	
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 299.	56.379,02	
		A TRANSPORTAR:	500.280.668,09	499.336.471,57



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	500.280.668,09	499.336.471,57
		Liquidação 386 do empenho 301.		4.360,67
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 302.	831,69	
		Liquidação 390 do empenho 305.		340,00
		Liquidação 388 do empenho 303.		2.720,00
		Liquidação 398 do empenho 308.		250,00
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 298.	368.729,94	
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.	3.400,00	
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 383 do empenho 298.		368.729,94
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 301.		4.360,67
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 300.		33.576,21
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.		3.400,00
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 303.		2.720,00
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 302.		831,69
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 299.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 298.		368.729,94
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 16.		56.379,02
		Empenho 306 da despesa orçamentária 10.		32,78
		Liquidação 386 do empenho 301.	4.360,67	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 17.		33.576,21
		Empenho 307 da despesa orçamentária 10.		139,70
		Liquidação 383 do empenho 298.	368.729,94	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 10.		2.720,00
		Empenho 308 da despesa orçamentária 10.		250,00
		Empenho 301 da despesa orçamentária 17.		4.360,67
		Liquidação 389 do empenho 304.	3.400,00	
		Liquidação 392 do empenho 307.	139,70	
		Liquidação 385 do empenho 300.	33.576,21	
		Liquidação 391 do empenho 306.	32,78	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 387 do empenho 302.	831,69	
		Empenho 305 da despesa orçamentária 10.		340,00
		Empenho 298 da despesa orçamentária 15.		368.729,94
		Liquidação 390 do empenho 305.	340,00	
		Liquidação 388 do empenho 303.	2.720,00	
		Liquidação 398 do empenho 308.	250,00	
		Liquidação 384 do empenho 299.	56.379,02	
		Empenho 304 da despesa orçamentária 9.		3.400,00
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 303.		2.720,00
		Liquidação 384 do empenho 299.		56.379,02
		Liquidação 385 do empenho 300.		33.576,21
		Liquidação 392 do empenho 307.		139,70
		Liquidação 390 do empenho 305.		340,00
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 299.	56.379,02	
		Liquidação 386 do empenho 301.		4.360,67
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 302.	831,69	
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.	3.400,00	
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 298.	368.729,94	
		Liquidação 398 do empenho 308.		250,00
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 389 do empenho 304.		3.400,00
		Liquidação 383 do empenho 298.		368.729,94
		Liquidação 391 do empenho 306.		32,78
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 301.	4.360,67	
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 300.	33.576,21	
		Liquidação 387 do empenho 302.		831,69
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 303.	2.720,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	501.595.127,26
				501.124.759,73
29/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 299.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 298.		368.729,94
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 301.		4.360,67
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 300.		33.576,21
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 302.		831,69
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.		3.400,00
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 303.		2.720,00
29/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 389 do empenho 304.	3.400,00	
		Liquidação 391 do empenho 306.	32,78	
		Liquidação 384 do empenho 299.	56.379,02	
		Liquidação 387 do empenho 302.	831,69	
		Liquidação 383 do empenho 298.	368.729,94	
		Liquidação 388 do empenho 303.	2.720,00	
		Liquidação 398 do empenho 308.	250,00	
		Liquidação 386 do empenho 301.	4.360,67	
		Liquidação 385 do empenho 300.	33.576,21	
		Liquidação 392 do empenho 307.	139,70	
		Liquidação 390 do empenho 305.	340,00	
29/10/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.	3.400,00	
29/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 300 da despesa orçamentária 17.	33.576,21	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 10.	2.720,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.681,85
		Empenho 299 da despesa orçamentária 16.	56.379,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
		Empenho 305 da despesa orçamentária 10.	340,00	
		Empenho 304 da despesa orçamentária 9.	3.400,00	
		Empenho 301 da despesa orçamentária 17.	4.360,67	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
		Empenho 306 da despesa orçamentária 10.	32,78	
		Empenho 307 da despesa orçamentária 10.	139,70	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		479,67
		Empenho 302 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 10.	250,00	
		Empenho 298 da despesa orçamentária 15.	368.729,94	
29/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 16.		56.379,02
		Empenho 302 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 298 da despesa orçamentária 15.		368.729,94
		Liquidação 387 do empenho 302.	831,69	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 17.		33.576,21
		Liquidação 388 do empenho 303.	2.720,00	
		Liquidação 398 do empenho 308.	250,00	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 10.		2.720,00
		Empenho 305 da despesa orçamentária 10.		340,00
		Liquidação 383 do empenho 298.	368.729,94	
		Liquidação 385 do empenho 300.	33.576,21	
		Liquidação 392 do empenho 307.	139,70	
		Liquidação 390 do empenho 305.	340,00	
		Empenho 306 da despesa orçamentária 10.		32,78



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	502.946.634,82	502.062.966,08
		Empenho 307 da despesa orçamentária 10.		139,70
		Liquidação 384 do empenho 299.	56.379,02	
		Empenho 304 da despesa orçamentária 9.		3.400,00
		Liquidação 386 do empenho 301.	4.360,67	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 10.		250,00
		Liquidação 389 do empenho 304.	3.400,00	
		Liquidação 391 do empenho 306.	32,78	
		Empenho 301 da despesa orçamentária 17.		4.360,67
29/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 305.		340,00
		Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	19.448,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SANTA CASA () - receita .	1.316,45	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO () - receita .	635,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. MEDICAMENTOS () - receita .	17,97	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	118,05	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. SANTA CASA () - receita .	177,87	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO BMG SA () - receita .	408,29	
		Liquidação 388 do empenho 303.		2.720,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F () - receita .	111,55	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	697,96	
		Liquidação 398 do empenho 308.		250,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	20.485,55	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED () - receita .	8.070,49	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SINDICATO () - receita .	63,96	
		Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853229.	1.387,72	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F () - receita .	88,38	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO CACIQUE () - receita .	111,50	
		Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	740,19	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .	4.202,45	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	41,52	
		Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	43.377,16	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	202,01	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SANTA CASA () - receita .	13.358,35	
		Liquidação 389 do empenho 304.		3.400,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO BMG SA () - receita .	453,32	
		Liquidação 391 do empenho 306.		32,78
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SEGURO MARITIMA () - receita .	151,14	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	2.900,54	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	101,60	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	476,13	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	1.283,90	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. UNIMED () - receita .	377,24	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. MEDICAMENTOS () - receita .	25,43	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO () - receita .	86,91	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	503.131.723,96	502.077.859,23
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F () - receita .	9.495,45	
		Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	3.589,23	
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	2.720,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	479,67	
		Liquidação 384 do empenho 299.		56.379,02
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. BV FINANCEIRA () - receita .	1.192,57	
		Liquidação 386 do empenho 301.		4.360,67
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	133,31	
		Liquidação 387 do empenho 302.		831,69
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	12.461,42	
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	268.968,48	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	10.644,85	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	4.319,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED () - receita .	670,97	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	106,47	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	91,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	694,71	
		Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.	3.400,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	10,80	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	14,72	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	50,06	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	5.101,13	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO SANTANDER () - receita .	2.511,59	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	3.812,87	
		Liquidação 383 do empenho 298.		368.729,94
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F () - receita .	11,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	211,77	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.681,85	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	611,18	
		Liquidação 385 do empenho 300.		33.576,21
		Liquidação 392 do empenho 307.		139,70
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	1.973,01	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SANTA CASA () - receita .	2.208,13	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO SANTANDER () - receita .	3.402,41	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	1.901,08	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BV FINANCEIRA () - receita .	3.634,46	
		Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	370,00	
29/10/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO () - receita .		635,02
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 851178.	12,14	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. MEDICAMENTOS () - receita .		25,43
		A TRANSPORTAR:	503.481.186,96	502.542.536,91



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	503.481.186,96	502.542.536,91
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		611,18
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853228.	15.943,36	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO () - receita .		86,91
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		1.901,08
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F () - receita .		9.495,45
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		101,60
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. UNIMED () - receita .		377,24
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SANTA CASA () - receita .		13.358,35
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		1.283,90
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO SANTANDER () - receita .		2.511,59
		Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	13.860,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853226.	171,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	49.178,44	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SEGURO MARITIMA () - receita .		151,14
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		3.812,87
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		50,06
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		5.101,13
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853230.	337,84	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F () - receita .		11,89
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SANTA CASA () - receita .		1.316,45
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO SANTANDER () - receita .		3.402,41
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. MEDICAMENTOS () - receita .		17,97
		Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	1.947,42	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO BMG SA () - receita .		408,29
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. SANTA CASA () - receita .		177,87
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SINDICATO () - receita .		63,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		202,01
		Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	551,60	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		118,05
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853231.	1.365,59	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F () - receita .		111,55
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		697,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. BV FINANCEIRA () - receita .		1.192,57
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED () - receita .		8.070,49
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		20.485,55
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F () - receita .		88,38
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO CACIQUE () - receita .		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 851179.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	789,33	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		41,52
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 851182.	2.856,90	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		12.461,42

A TRANSPORTAR: 503.568.244,77 502.630.359,25



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	503.568.244,77	502.630.359,25
		Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853232.	14.449,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	17.016,13	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO BMG SA () - receita .		453,32
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BV FINANCEIRA () - receita .		3.634,46
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		2.900,54
		Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	17.270,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853227.	872,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853233.	24.461,20	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		133,31
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTICIA () - receita .		4.202,45
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		10.644,85
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED () - receita .		670,97
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		4.319,12
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		106,47
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		694,71
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		476,13
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		211,77
		Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .	79.920,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851180.	1.697,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	4.440,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		1.973,01
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		10,80
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		14,72
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SANTA CASA () - receita .		2.208,13
29/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		789,33
		Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		49.178,44
		Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		740,19
		Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		17.270,02
		Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853229.		1.387,72
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853233.		24.461,20
		Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		79.920,00
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851180.		1.697,24
		Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		19.448,02
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 851179.		56,08
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		268.968,48
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853231.		1.365,59
		Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		3.589,23
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 851182.		2.856,90
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		2.720,00
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 851178.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853228.		15.943,36
		Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		43.377,16
		Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.		3.400,00
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853226.		171,25
		Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		17.016,13
		Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853232.		14.449,00
		A TRANSPORTAR:	503.728.371,33	503.252.448,91



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	503.728.371,33	503.252.448,91
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853230.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853227.		872,97
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 15.	368.729,94	
		Empenho 305 da despesa orçamentária 10.	340,00	
		Empenho 299 da despesa orçamentária 16.	56.379,02	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 10.	250,00	
		Empenho 304 da despesa orçamentária 9.	3.400,00	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 17.	33.576,21	
		Empenho 306 da despesa orçamentária 10.	32,78	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 10.	2.720,00	
		Empenho 301 da despesa orçamentária 17.	4.360,67	
		Empenho 307 da despesa orçamentária 10.	139,70	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 17.	831,69	
29/10/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 298 da despesa orçamentária 15.		368.729,94
		Empenho 305 da despesa orçamentária 10.		340,00
		Empenho 300 da despesa orçamentária 17.		33.576,21
		Empenho 304 da despesa orçamentária 9.		3.400,00
		Empenho 306 da despesa orçamentária 10.		32,78
		Empenho 307 da despesa orçamentária 10.		139,70
		Empenho 308 da despesa orçamentária 10.		250,00
		Empenho 299 da despesa orçamentária 16.		56.379,02
		Empenho 302 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 301 da despesa orçamentária 17.		4.360,67
		Empenho 303 da despesa orçamentária 10.		2.720,00
29/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 305.		340,00
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 388 do empenho 303.		2.720,00
		Liquidação 398 do empenho 308.		250,00
		Liquidação 389 do empenho 304.		3.400,00
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.	3.400,00	
		Liquidação 391 do empenho 306.		32,78
		Liquidação 384 do empenho 299.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 299.	56.379,02	
		Liquidação 386 do empenho 301.		4.360,67
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 298.	368.729,94	
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 300.	33.576,21	
		Liquidação 387 do empenho 302.		831,69
		Liquidação 383 do empenho 298.		368.729,94
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 301.	4.360,67	
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 303.	2.720,00	
		Liquidação 385 do empenho 300.		33.576,21
		Liquidação 392 do empenho 307.		139,70
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 302.	831,69	
29/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.		3.400,00
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 299.		56.379,02
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 298.		368.729,94
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 303.		2.720,00
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 300.		33.576,21
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 301.		4.360,67
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 302.		831,69
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.		370,00
29/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	268.968,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .	79.920,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	505.018.387,35	504.666.098,87
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851180.	1.697,24	
		Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.	3.400,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853231.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 851182.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	49.178,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853226.	171,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	17.016,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853230.	337,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	13.860,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	551,60	
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	2.720,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	3.589,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 851178.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	789,33	
		Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	19.448,02	
		Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	370,00	
		Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	740,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 851179.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	17.270,02	
		Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853229.	1.387,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853233.	24.461,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853232.	14.449,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853228.	15.943,36	
		Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	43.377,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853227.	872,97	
29/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 851182.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		17.270,02
		Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853229.		1.387,72
		Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853233.		24.461,20
		Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		19.448,02
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 851179.		56,08
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		268.968,48
		Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853232.		14.449,00
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853231.		1.365,59
		Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.		3.400,00
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 851178.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853228.		15.943,36
		Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		43.377,16
		Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853227.		872,97
		Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		17.016,13
		Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		13.860,00
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853230.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853226.		171,25
		Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		3.589,23
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		2.720,00
		Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		49.178,44
		Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		789,33
		Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		79.920,00
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851180.		1.697,24
		Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		740,19
29/10/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.		3.400,00
		TOTAL DO DIA:	7.698.453,78	7.698.453,78
		A TRANSPORTAR:	505.260.696,18	505.260.696,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	505.260.696,18	505.260.696,18
30/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.067,27 2.350,14 2.326,90	
30/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..	59.616,45	
30/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..	22.134,65	
30/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..	79.920,00	
30/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..	17.270,02	
30/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..	13.860,00	
30/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..	4.440,00	
30/10/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..	789,33	
30/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..		59.616,45
30/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..		22.134,65
30/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..		79.920,00
30/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..		17.270,02
30/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..		13.860,00
30/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..		4.440,00
30/10/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..		789,33
30/10/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
30/10/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		3.067,27 2.350,14
30/10/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.067,27 2.350,14 2.326,90	
30/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
30/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
30/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
30/10/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..	2.350,14 3.067,27 2.326,90 198.030,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	505.679.990,01	505.474.215,25
30/10/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
		Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
		Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
30/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..		198.030,45
		Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
		Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
		Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..	198.030,45	
		Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
30/10/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..		198.030,45
30/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
		Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
		Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
		TOTAL DO DIA:	625.068,59	625.068,59
31/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	489.062,22	
				68,18
31/10/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		45,19
31/10/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169. Pagamento do(a) O.P. 384 OB . Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.	148,09	
				16,28
				1.300,00
31/10/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 18 de pagamento da O.P. 385. Prestação de contas 17 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 385. Liquidação 399 do empenho 313.		1.151,91
			1.300,00	
31/10/2015	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. Arrecadação 193 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		489.062,22
			4.535,03	
31/10/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 198 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	59.432,54	
31/10/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 197 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	12.357,54	
31/10/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 194 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	37.459,16	
31/10/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 195 (lote 172) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.531,33	
31/10/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		773,89
31/10/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Arrecadação 196 (lote 173) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.854,61	
31/10/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 200 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.006,46	
31/10/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 199 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.374,84	
31/10/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 156 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		3.572,53
31/10/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 201 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	495,32	
		A TRANSPORTAR:	506.554.321,91	506.381.903,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	506.554.321,91	506.381.903,06
31/10/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 156 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	3.572,53	
31/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 383 do empenho 309.	45,19	
		Liquidação 394 do empenho 309.		45,19
31/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 397 do empenho 312.		19,16
31/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 396 do empenho 311.		358,88
31/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 384 do empenho 310.	84,46	
		Liquidação 395 do empenho 310.		84,46
31/10/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 399 do empenho 313.		1.300,00
		Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.	1.300,00	
31/10/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 17 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 385.	1.151,91	
31/10/2015	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 397 do empenho 312.	19,16	
31/10/2015	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 396 do empenho 311.	358,88	
31/10/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 395 do empenho 310.	84,46	
		Liquidação 394 do empenho 309.	45,19	
31/10/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 195 (lote 172) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.531,33
		Arrecadação 200 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.006,46
		Arrecadação 198 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		59.432,54
		Arrecadação 199 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.374,84
		Arrecadação 197 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		12.357,54
		Arrecadação 193 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.535,03
		Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	773,89	
		Arrecadação 201 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		495,32
		Arrecadação 196 (lote 173) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.854,61
		Arrecadação 194 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		37.459,16
31/10/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 312 da despesa orçamentária 10.	19,16	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 10.	84,46	
		Empenho 309 da despesa orçamentária 10.	45,19	
		Empenho 313 da despesa orçamentária 9.	1.300,00	
		Empenho 311 da despesa orçamentária 10.	358,88	
31/10/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.		148,09
31/10/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 198 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	59.432,54	
		Arrecadação 193 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.535,03	
		Arrecadação 200 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.006,46	
		Arrecadação 201 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	495,32	
		Arrecadação 195 (lote 172) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.531,33	
		Arrecadação 196 (lote 173) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.854,61	
		Arrecadação 199 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.374,84	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	506.691.795,40	506.561.905,67
		Arrecadação 197 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	12.357,54	
		Arrecadação 194 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	37.459,16	
		Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		773,89
31/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 197 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		12.357,54
		Arrecadação 194 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		37.459,16
		Arrecadação 200 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.006,46
		Arrecadação 201 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		495,32
		Arrecadação 199 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.374,84
		Arrecadação 198 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		59.432,54
		Arrecadação 193 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.535,03
31/10/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	773,89	
		Arrecadação 195 (lote 172) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.531,33
		Arrecadação 196 (lote 173) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.854,61
31/10/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.	1.300,00	
		Empenho 309 da despesa orçamentária 10.	45,19	
		Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.		148,09
		Empenho 311 da despesa orçamentária 10.	358,88	
		Empenho 312 da despesa orçamentária 10.	19,16	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 10.	84,46	
31/10/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.		1.300,00
		Empenho 309 da despesa orçamentária 10.		45,19
		Liquidação 397 do empenho 312.	19,16	
		Empenho 311 da despesa orçamentária 10.		358,88
		Liquidação 396 do empenho 311.	358,88	
		Anulação 19 da liquidação 399.		148,09
		Empenho 312 da despesa orçamentária 10.		19,16
		Liquidação 395 do empenho 310.	84,46	
		Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.	148,09	
		Liquidação 394 do empenho 309.	45,19	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 10.		84,46
		Liquidação 399 do empenho 313.	1.300,00	
31/10/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.	1.300,00	
		Liquidação 394 do empenho 309.		45,19
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 310.	84,46	
		Liquidação 396 do empenho 311.		358,88
		Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.		148,09
		Anulação 19 da liquidação 399.	148,09	
		Liquidação 397 do empenho 312.		19,16
		Liquidação 395 do empenho 310.		84,46
		Liquidação 399 do empenho 313.		1.300,00
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 309.	45,19	
31/10/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.		1.300,00
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 310.		84,46
		Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.	148,09	
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 309.		45,19
31/10/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 313.	1.300,00	
		Liquidação 396 do empenho 311.	358,88	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	506.749.534,17	506.746.215,69
		Empenho 313 da despesa orçamentária 9.		1.300,00
		Empenho 309 da despesa orçamentária 10.		45,19
		Empenho 311 da despesa orçamentária 10.		358,88
		Liquidação 397 do empenho 312.	19,16	
		Empenho 312 da despesa orçamentária 10.		19,16
		Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.	148,09	
		Liquidação 395 do empenho 310.	84,46	
		Anulação 19 da liquidação 399.		148,09
		Liquidação 394 do empenho 309.	45,19	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 10.		84,46
31/10/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.	1.300,00	
		Liquidação 394 do empenho 309.		45,19
		Liquidação 397 do empenho 312.		19,16
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 310.	84,46	
		Liquidação 396 do empenho 311.		358,88
		Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.		148,09
		Liquidação 399 do empenho 313.		1.300,00
		Anulação 19 da liquidação 399.	148,09	
		Liquidação 395 do empenho 310.		84,46
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 309.	45,19	
31/10/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 384 do empenho 310.		84,46
		Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.		1.300,00
		Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.	148,09	
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 309.		45,19
31/10/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 194 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	37.459,16	
		Arrecadação 195 (lote 172) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	3.531,33	
		Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	489.062,22	
		Arrecadação 197 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	12.357,54	
		Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		773,89
		Arrecadação 199 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	26.374,84	
		Arrecadação 200 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	32.006,46	
		Arrecadação 201 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	495,32	
		Arrecadação 198 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	59.432,54	
		Arrecadação 196 (lote 173) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	1.854,61	
		Arrecadação 193 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	4.535,03	
		Lançamento contábil 156 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	3.572,53	
31/10/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 394 do empenho 309.	45,19	
		Liquidação 395 do empenho 310.	84,46	
		Liquidação 396 do empenho 311.	358,88	
		Liquidação 399 do empenho 313.	1.300,00	
		Liquidação 397 do empenho 312.	19,16	
31/10/2015	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.		148,09
31/10/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.	148,09	
		Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	489.062,22	
31/10/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.	1.300,00	
		A TRANSPORTAR:	507.914.556,48	506.752.478,88



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	507.914.556,48
				506.752.478,88
31/10/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 312 da despesa orçamentária 10.	19,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		Arrecadação 194 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		37.459,16
		Empenho 310 da despesa orçamentária 10.	84,46	
		Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	489.062,22	
		Empenho 309 da despesa orçamentária 10.	45,19	
		Arrecadação 197 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		12.357,54
		Arrecadação 196 (lote 173) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.854,61
		Arrecadação 198 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		59.432,54
		Arrecadação 193 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.535,03
		Empenho 313 da despesa orçamentária 9.	1.300,00	
		Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	773,89	
		Lançamento contábil 156 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	3.572,53	
		Arrecadação 195 (lote 172) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.531,33
		Arrecadação 200 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.006,46
		Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		489.062,22
		Lançamento contábil 156 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		3.572,53
		Arrecadação 201 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		495,32
		Arrecadação 199 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.374,84
		Empenho 311 da despesa orçamentária 10.	358,88	
		Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.		148,09
31/10/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 395 do empenho 310.	84,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 394 do empenho 309.	45,19	
		Empenho 311 da despesa orçamentária 10.		358,88
		Liquidação 396 do empenho 311.	358,88	
		Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.	148,09	
		Anulação 19 da liquidação 399.		148,09
		Empenho 309 da despesa orçamentária 10.		45,19
		Empenho 312 da despesa orçamentária 10.		19,16
		Liquidação 399 do empenho 313.	1.300,00	
		Empenho 313 da despesa orçamentária 9.		1.300,00
		Liquidação 397 do empenho 312.	19,16	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 10.		84,46
31/10/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.	1.300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 399 do empenho 313.		1.300,00
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	84,46	
		Liquidação 395 do empenho 310.		84,46
		Liquidação 397 do empenho 312.		19,16
		Liquidação 394 do empenho 309.		45,19
		Anulação 19 da liquidação 399.	148,09	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.		148,09
		Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	45,19	
		Liquidação 396 do empenho 311.		358,88
31/10/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		3.572,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	508.413.306,33	507.430.792,64
		Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		489.062,22
		Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.		1.300,00
		Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		84,46
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.	148,09	
31/10/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 10.	84,46	
		Empenho 309 da despesa orçamentária 10.	45,19	
		Empenho 313 da despesa orçamentária 9.	1.300,00	
		Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.		148,09
		Empenho 311 da despesa orçamentária 10.	358,88	
		Empenho 312 da despesa orçamentária 10.	19,16	
31/10/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 312 da despesa orçamentária 10.		19,16
		Empenho 310 da despesa orçamentária 10.		84,46
		Empenho 313 da despesa orçamentária 9.		1.300,00
		Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.	148,09	
		Empenho 309 da despesa orçamentária 10.		45,19
		Empenho 311 da despesa orçamentária 10.		358,88
31/10/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 311.		358,88
		Liquidação 399 do empenho 313.		1.300,00
		Liquidação 395 do empenho 310.		84,46
		Liquidação 397 do empenho 312.		19,16
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 309.	45,19	
		Liquidação 394 do empenho 309.		45,19
		Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.	1.300,00	
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 310.	84,46	
31/10/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.		1.300,00
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 309.		45,19
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 310.		84,46
31/10/2015	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.	148,09	
31/10/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.		148,09
		Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	45,19	
		Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.	1.300,00	
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	84,46	
		Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		489.062,22
31/10/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.		1.300,00
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		84,46
		Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		45,19
31/10/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.	148,09	
		Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.		1.300,00
		Prestação de contas 17 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 385.	1.151,91	
31/10/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 17 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 385.		1.151,91
31/10/2015	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.		148,09
		TOTAL DO DIA:	2.533.952,82	2.533.952,82
01/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.780.822,93	
		A TRANSPORTAR:	511.200.540,52	508.419.717,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	511.200.540,52	508.419.717,59
		Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.780.822,93
		TOTAL DO DIA:	2.780.822,93	2.780.822,93
03/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		32,78
		Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		340,00
03/11/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 400 do empenho 314.	691,42	
		Liquidação 403 do empenho 317.	652,62	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 403 do empenho 317.		652,62
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 387 do empenho 306.	32,78	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 400 do empenho 314.		691,42
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 401 do empenho 315.		540,00
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 402 do empenho 316.		1.500,00
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 404 do empenho 318.		150,00
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	Pagamento da O.P. 386 do empenho 305.	340,00	
03/11/2015	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 401 do empenho 315.	540,00	
03/11/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 402 do empenho 316.	1.500,00	
		Liquidação 404 do empenho 318.	150,00	
03/11/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 315 da despesa orçamentária 10.	540,00	
		Empenho 314 da despesa orçamentária 7.	691,42	
		Empenho 316 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 317 da despesa orçamentária 7.	652,62	
		Empenho 318 da despesa orçamentária 10.	150,00	
03/11/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 314 da despesa orçamentária 7.	691,42	
		Empenho 318 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		Empenho 317 da despesa orçamentária 7.	652,62	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 10.	540,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 318.	150,00	
		Empenho 316 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Empenho 314 da despesa orçamentária 7.		691,42
		Liquidação 401 do empenho 315.	540,00	
		Liquidação 403 do empenho 317.	652,62	
		Empenho 318 da despesa orçamentária 10.		150,00
		Empenho 317 da despesa orçamentária 7.		652,62
		Liquidação 402 do empenho 316.	1.500,00	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 10.		540,00
		Liquidação 400 do empenho 314.	691,42	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 316.		1.500,00
		Liquidação 400 do empenho 314.		691,42
		Liquidação 404 do empenho 318.		150,00
		Pagamento da O.P. 387 do empenho 306.	32,78	
		Pagamento da O.P. 386 do empenho 305.	340,00	
		Liquidação 403 do empenho 317.		652,62
		Liquidação 401 do empenho 315.		540,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	511.215.422,24	511.211.515,42
03/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 386 do empenho 305.		340,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 387 do empenho 306.		32,78
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 316 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 404 do empenho 318.	150,00	
		Empenho 314 da despesa orçamentária 7.		691,42
		Liquidação 401 do empenho 315.	540,00	
		Liquidação 403 do empenho 317.	652,62	
		Empenho 318 da despesa orçamentária 10.		150,00
		Empenho 317 da despesa orçamentária 7.		652,62
		Liquidação 402 do empenho 316.	1.500,00	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 10.		540,00
		Liquidação 400 do empenho 314.	691,42	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 316.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 400 do empenho 314.		691,42
		Liquidação 404 do empenho 318.		150,00
		Pagamento da O.P. 386 do empenho 305.	340,00	
		Liquidação 401 do empenho 315.		540,00
		Liquidação 403 do empenho 317.		652,62
		Pagamento da O.P. 387 do empenho 306.	32,78	
03/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 386 do empenho 305.		340,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 387 do empenho 306.		32,78
03/11/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 318.	150,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 400 do empenho 314.	691,42	
		Liquidação 401 do empenho 315.	540,00	
		Liquidação 403 do empenho 317.	652,62	
		Liquidação 402 do empenho 316.	1.500,00	
03/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 314 da despesa orçamentária 7.	691,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Empenho 317 da despesa orçamentária 7.	652,62	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 10.	540,00	
		Empenho 316 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 318 da despesa orçamentária 10.	150,00	
03/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 318.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 402 do empenho 316.	1.500,00	
		Empenho 317 da despesa orçamentária 7.		652,62
		Liquidação 403 do empenho 317.	652,62	
		Empenho 314 da despesa orçamentária 7.		691,42
		Empenho 315 da despesa orçamentária 10.		540,00
		Empenho 316 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Liquidação 400 do empenho 314.	691,42	
		Liquidação 401 do empenho 315.	540,00	
		Empenho 318 da despesa orçamentária 10.		150,00
03/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	340,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Liquidação 403 do empenho 317.		652,62
		Liquidação 404 do empenho 318.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	32,78	
		Liquidação 401 do empenho 315.		540,00
		Liquidação 402 do empenho 316.		1.500,00
		Liquidação 400 do empenho 314.	691,42	
03/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		340,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		32,78



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	511.230.303,96
				511.226.769,92
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 7.	652,62	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 10.	540,00	
		Empenho 318 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		Empenho 314 da despesa orçamentária 7.	691,42	
		Empenho 316 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
03/11/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 317 da despesa orçamentária 7.		652,62
		Empenho 315 da despesa orçamentária 10.		540,00
		Empenho 316 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Empenho 318 da despesa orçamentária 10.		150,00
		Empenho 314 da despesa orçamentária 7.		691,42
03/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 306.	32,78	
		Liquidação 402 do empenho 316.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 386 do empenho 305.	340,00	
		Liquidação 400 do empenho 314.		691,42
		Liquidação 403 do empenho 317.		652,62
		Liquidação 404 do empenho 318.		150,00
		Liquidação 401 do empenho 315.		540,00
03/11/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 386 do empenho 305.		340,00
		Pagamento da O.P. 387 do empenho 306.		32,78
03/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	32,78	
		Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	340,00	
03/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		32,78
		Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		340,00
			TOTAL DO DIA:	34.043,04
				34.043,04
04/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.821,00	
		Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.189,35	
		Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.218,76	
04/11/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 406 do empenho 319.	6,00	
		Anulação 20 da liquidação 406.		6,00
		Liquidação 407 do empenho 320.	9,20	
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 405 do empenho 10.		663,00
04/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 406 do empenho 319.		6,00
		Liquidação 407 do empenho 320.		9,20
		Liquidação 408 do empenho 321.		6,00
		Anulação 20 da liquidação 406.	6,00	
04/11/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 405 do empenho 10.	663,00	
04/11/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 408 do empenho 321.	6,00	
04/11/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.189,35
		Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.218,76
		Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.821,00
04/11/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 320 da despesa orçamentária 7.	9,20	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.	6,00	
			A TRANSPORTAR:	511.293.518,07
				511.293.502,87



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	511.293.518,07	511.293.502,87
		Empenho 321 da despesa orçamentária 10.	6,00	
04/11/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.		6,00
04/11/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.189,35	
		Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.218,76	
		Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.821,00	
04/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.218,76
		Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.821,00
		Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.189,35
04/11/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 10.	6,00	
		Empenho 320 da despesa orçamentária 7.	9,20	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.	6,00	
		Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.		6,00
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 7.		9,20
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.		6,00
		Empenho 321 da despesa orçamentária 10.		6,00
		Liquidação 406 do empenho 319.	6,00	
		Anulação 20 da liquidação 406.		6,00
		Liquidação 407 do empenho 320.	9,20	
		Liquidação 408 do empenho 321.	6,00	
		Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.	6,00	
		Liquidação 405 do empenho 10.	663,00	
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 407 do empenho 320.		9,20
		Liquidação 408 do empenho 321.		6,00
		Liquidação 406 do empenho 319.		6,00
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 20 da liquidação 406.	6,00	
		Empenho 320 da despesa orçamentária 7.		9,20
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.		6,00
		Empenho 321 da despesa orçamentária 10.		6,00
		Liquidação 406 do empenho 319.	6,00	
		Anulação 20 da liquidação 406.		6,00
		Liquidação 407 do empenho 320.	9,20	
		Liquidação 408 do empenho 321.	6,00	
		Liquidação 405 do empenho 10.	663,00	
		Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.	6,00	
04/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 10.		663,00
		Anulação 20 da liquidação 406.	6,00	
		Liquidação 408 do empenho 321.		6,00
		Liquidação 406 do empenho 319.		6,00
		Liquidação 407 do empenho 320.		9,20
04/11/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.821,00	
		Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.218,76	
		Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.189,35	
04/11/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 20 da liquidação 406.		6,00
		Liquidação 407 do empenho 320.	9,20	
		Liquidação 406 do empenho 319.	6,00	
		Liquidação 405 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 408 do empenho 321.	6,00	
04/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.821,00	
		A TRANSPORTAR:	511.424.901,09	511.353.172,78



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	511.424.901,09	511.353.172,78
		Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.218,76	
		Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.189,35	
04/11/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 405 do empenho 10.	663,00	
04/11/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 405 do empenho 10.		663,00
04/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.189,35
		Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.821,00
		Empenho 320 da despesa orçamentária 7.	9,20	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.	6,00	
		Empenho 321 da despesa orçamentária 10.	6,00	
		Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.218,76
		Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.		6,00
04/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.	6,00	
		Liquidação 406 do empenho 319.	6,00	
		Empenho 320 da despesa orçamentária 7.		9,20
		Liquidação 408 do empenho 321.	6,00	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.		6,00
		Empenho 321 da despesa orçamentária 10.		6,00
		Anulação 20 da liquidação 406.		6,00
		Liquidação 405 do empenho 10.	663,00	
		Liquidação 407 do empenho 320.	9,20	
04/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 320.		9,20
		Liquidação 405 do empenho 10.		663,00
		Anulação 20 da liquidação 406.	6,00	
		Liquidação 406 do empenho 319.		6,00
		Liquidação 408 do empenho 321.		6,00
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 7.	9,20	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.	6,00	
		Empenho 321 da despesa orçamentária 10.	6,00	
		Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.		6,00
04/11/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.	6,00	
		Empenho 321 da despesa orçamentária 10.		6,00
		Empenho 320 da despesa orçamentária 7.		9,20
		Empenho 319 da despesa orçamentária 7.		6,00
04/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 320.		9,20
		Liquidação 405 do empenho 10.		663,00
		Liquidação 406 do empenho 319.		6,00
		Anulação 20 da liquidação 406.	6,00	
		Liquidação 408 do empenho 321.		6,00
04/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.821,00
		Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.218,76
		Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.189,35
		TOTAL DO DIA:	237.139,24	237.139,24
05/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		4.647,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	511.471.722,80	511.476.370,37
		Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..	116.279,35	
05/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		139,70
05/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..		79.920,00
05/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..		17.270,02
05/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..		13.860,00
05/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..		4.440,00
05/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..		789,33
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 388 do empenho 307.	139,70	
05/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 352 ref. BV FINANCEIRA .	4.647,57	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 307.	139,70	
05/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 307.		139,70
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 307.	139,70	
05/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 388 do empenho 307.		139,70
05/11/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..	116.279,35	
05/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..	116.279,35	
05/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..		116.279,35
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..	116.279,35	
05/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	139,70	
05/11/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	4.647,57	
05/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		4.647,57
		Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		139,70
		Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..		116.279,35
05/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 307.	139,70	
05/11/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 388 do empenho 307.		139,70
05/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	4.647,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	511.951.481,41	511.830.554,49
		Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..		116.279,35
		Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	139,70	
05/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		139,70
		Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		4.647,57
		TOTAL DO DIA:	479.898,31	479.898,31
06/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		1.500,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.	197,10	
06/11/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 18 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 351.		302,90
		Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.		197,10
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 410 do empenho 137.		6.416,31
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 409 do empenho 322.		85,00
06/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 389 do empenho 316.	1.500,00	
06/11/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 410 do empenho 137.	6.416,31	
06/11/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 18 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 351.	302,90	
06/11/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 409 do empenho 322.	85,00	
06/11/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 322 da despesa orçamentária 10.	85,00	
06/11/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9.		197,10
06/11/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9.		197,10
		Empenho 322 da despesa orçamentária 10.	85,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 da liquidação 373.		197,10
		Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9.	197,10	
		Liquidação 410 do empenho 137.	6.416,31	
		Empenho 322 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Liquidação 409 do empenho 322.	85,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 322.		85,00
		Pagamento da O.P. 389 do empenho 316.	1.500,00	
		Liquidação 410 do empenho 137.		6.416,31
		Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.		197,10
		Anulação 21 da liquidação 373.	197,10	
06/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 316.		1.500,00
		Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.	197,10	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 21 da liquidação 373.		197,10
		Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9.	197,10	
		Liquidação 410 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 409 do empenho 322.	85,00	
		Empenho 322 da despesa orçamentária 10.		85,00
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 316.	1.500,00	
		Liquidação 409 do empenho 322.		85,00
		Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.		197,10
		Liquidação 410 do empenho 137.		6.416,31
		Anulação 21 da liquidação 373.	197,10	
06/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.	197,10	
		A TRANSPORTAR:	511.977.477,64	511.975.977,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	511.977.477,64	511.975.977,64
		Pagamento da O.P. 389 do empenho 316.		1.500,00
06/11/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 409 do empenho 322.	85,00	
		Liquidação 410 do empenho 137.	6.416,31	
06/11/2015	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.		197,10
06/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.	197,10	
06/11/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 410 do empenho 137.	6.416,31	
06/11/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 410 do empenho 137.		6.416,31
06/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 322 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9.		197,10
06/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9.	197,10	
		Liquidação 410 do empenho 137.	6.416,31	
		Anulação 21 da liquidação 373.		197,10
		Empenho 322 da despesa orçamentária 10.		85,00
06/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 322.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	1.500,00	
		Anulação 21 da liquidação 373.	197,10	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.		197,10
		Liquidação 410 do empenho 137.		6.416,31
		Liquidação 409 do empenho 322.		85,00
06/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.	197,10	
		Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		1.500,00
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9.		197,10
06/11/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 322 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9.	197,10	
06/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 322.		85,00
		Pagamento da O.P. 389 do empenho 316.	1.500,00	
		Liquidação 410 do empenho 137.		6.416,31
06/11/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 316.		1.500,00
06/11/2015	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.	197,10	
06/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.		197,10
		Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	1.500,00	
06/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		1.500,00
06/11/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.	197,10	
		Prestação de contas 18 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 351.	302,90	
06/11/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 18 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 351.		302,90



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	512.003.249,17	512.003.052,07
06/11/2015	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.		197,10
		ADIANTAMENTOS - VALOR		
		DEVOLVIDO		
		TOTAL DO DIA:	51.628,06	51.628,06
09/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853237.		7.951,52
		Brasil - 176-7		
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853243.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 355 Cheque 853236.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853234.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853244.		5.914,00
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853247.		10.035,50
		Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853241.		4.462,38
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853238.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 853242.		14.142,03
		Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853239.		5.560,54
		Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 853235.		4.929,41
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853240.		861,61
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853246.		406,40
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853245.		72,24
09/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 851186.		60,96
		Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851187.		2.736,63
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 851184.		11,20
		Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 851183.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 851185.		118,74
09/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME		643,00
09/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	12.772,13	
09/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARITIMA	526,26	
09/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO CACIQUE	111,50	
09/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.560,54	
09/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	467,36	
		Pagamento da despesa extra 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	72,24	
09/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	5.914,00	
09/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BV FINANCEIRA	871,87	
09/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.693,52	
09/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	14.260,77	
		Pagamento da despesa extra 360 ref. SANTA CASA .	4.462,38	
09/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	TAXAS SANTA CASA	7.962,72	
09/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	4.959,83	
09/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	861,61	
09/11/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	643,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	643,00	
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		643,00
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	643,00	
09/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		643,00
09/11/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	643,00	
09/11/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	643,00	
		A TRANSPORTAR:	512.066.960,90	512.065.674,90



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	512.066.960,90
				512.065.674,90
09/11/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME		643,00
09/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 49.	643,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 49.		643,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853243.	871,87	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853247.	10.035,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 851186.	60,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853234.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851187.	2.736,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 853242.	14.142,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 851185.	118,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853244.	5.914,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853241.	4.462,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 853235.	4.929,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853239.	5.560,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853245.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 851184.	11,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853238.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853246.	406,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853240.	861,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853237.	7.951,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 851183.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 355 Cheque 853236.	111,50	
09/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 851186.		60,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853240.		861,61
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853246.		406,40
		Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 851183.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853241.		4.462,38
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853237.		7.951,52
		Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853239.		5.560,54
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 851184.		11,20
		Pagamento do(a) despesa extra 355 Cheque 853236.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853247.		10.035,50
		Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 851185.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851187.		2.736,63
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853238.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853243.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853244.		5.914,00
		Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 853242.		14.142,03
		Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 853235.		4.929,41
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853245.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853234.		526,26
09/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 49.		643,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
09/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853237.	7.951,52	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 851183.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853243.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 851184.	11,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 851185.	118,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 355 Cheque 853236.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853234.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853244.	5.914,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 853235.	4.929,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853247.	10.035,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	512.158.601,05	512.128.100,63
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851187.	2.736,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853241.	4.462,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 853242.	14.142,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853239.	5.560,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 851186.	60,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853238.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853246.	406,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853245.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853240.	861,61	
09/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 355 Cheque 853236.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853241.		4.462,38
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 851184.		11,20
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853246.		406,40
		Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853239.		5.560,54
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853237.		7.951,52
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853247.		10.035,50
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853243.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853238.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853240.		861,61
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853245.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853244.		5.914,00
		Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853234.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 853235.		4.929,41
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851187.		2.736,63
		Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 851185.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 851186.		60,96
		Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 851183.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 853242.		14.142,03
		TOTAL DO DIA:	185.348,19	185.348,19
10/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851193.		9,20
		Pagamento do(a) O.P. 393 Cheque 851192.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 392 Cheque 851191.		652,62
		Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851193.		6,00
		Pagamento do(a) O.P. 390 Cheque 851188.		691,42
		Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851194.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851196.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 391 Cheque 851190.		540,00
10/11/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 412 do empenho 323.	500,00	
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 317.	652,62	
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.	643,00	
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 414 do empenho 9.		1.286,95
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 314.	691,42	
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 395 do empenho 321.	6,00	
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 320.	9,20	
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.	500,00	
		Liquidação 412 do empenho 323.		500,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 413 do empenho 324.		450,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 396 do empenho 322.	85,00	
		A TRANSPORTAR:	512.191.684,60	512.194.086,26



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	512.191.684,60	512.194.086,26
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 416 do empenho 325.		516,70
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 391 do empenho 315.	540,00	
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 393 do empenho 318.	150,00	
10/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		19,29
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 393 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		6,00
10/11/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TÉCNICA	Liquidação 413 do empenho 324.	450,00	
10/11/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 414 do empenho 9.	1.286,95	
10/11/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 416 do empenho 325.	516,70	
10/11/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 324 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 325 da despesa orçamentária 10.	516,70	
		Empenho 323 da despesa orçamentária 9.	500,00	
10/11/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 325 da despesa orçamentária 10.	516,70	
		Empenho 324 da despesa orçamentária 8.	450,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Liquidação 413 do empenho 324.	450,00	
		Empenho 323 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Liquidação 416 do empenho 325.	516,70	
		Liquidação 414 do empenho 9.	1.286,95	
		Empenho 325 da despesa orçamentária 10.		516,70
		Liquidação 412 do empenho 323.	500,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 314.	691,42	
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 320.	9,20	
		Pagamento da O.P. 396 do empenho 322.	85,00	
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.	500,00	
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 321.	6,00	
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 315.	540,00	
		Liquidação 412 do empenho 323.		500,00
		Liquidação 413 do empenho 324.		450,00
		Pagamento da O.P. 393 do empenho 318.	150,00	
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 317.	652,62	
		Liquidação 416 do empenho 325.		516,70
		Liquidação 414 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.	643,00	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 314.		691,42
		Pagamento da O.P. 396 do empenho 322.		85,00
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 321.		6,00
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 317.		652,62
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 320.		9,20
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 315.		540,00
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.		500,00
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 393 do empenho 318.		150,00
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Liquidação 413 do empenho 324.	450,00	
		Liquidação 416 do empenho 325.	516,70	
		Liquidação 414 do empenho 9.	1.286,95	
		Empenho 323 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Empenho 325 da despesa orçamentária 10.		516,70
		Liquidação 412 do empenho 323.	500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	512.206.346,19
				512.203.592,54
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 320.	9,20	
		Pagamento da O.P. 396 do empenho 322.	85,00	
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 321.	6,00	
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.	500,00	
		Liquidação 412 do empenho 323.		500,00
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 315.	540,00	
		Liquidação 413 do empenho 324.		450,00
		Pagamento da O.P. 393 do empenho 318.	150,00	
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 317.	652,62	
		Liquidação 416 do empenho 325.		516,70
		Liquidação 414 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 390 do empenho 314.	691,42	
10/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.		500,00
		Pagamento da O.P. 390 do empenho 314.		691,42
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 317.		652,62
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 315.		540,00
		Pagamento da O.P. 396 do empenho 322.		85,00
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 321.		6,00
		Pagamento da O.P. 393 do empenho 318.		150,00
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 320.		9,20
10/11/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 413 do empenho 324.	450,00	
		Liquidação 416 do empenho 325.	516,70	
		Liquidação 414 do empenho 9.	1.286,95	
		Liquidação 412 do empenho 323.	500,00	
10/11/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.	500,00	
10/11/2015	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 414 do empenho 9.	1.286,95	
10/11/2015	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 414 do empenho 9.		1.286,95
10/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 324 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 323 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 325 da despesa orçamentária 10.	516,70	
10/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 324.	450,00	
		Liquidação 412 do empenho 323.	500,00	
		Empenho 324 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 323 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Empenho 325 da despesa orçamentária 10.		516,70
		Liquidação 416 do empenho 325.	516,70	
		Liquidação 414 do empenho 9.	1.286,95	
10/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 323.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.	500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851193.	9,20	
		Pagamento do(a) O.P. 393 Cheque 851192.	144,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .	19,29	
		Pagamento do(a) O.P. 392 Cheque 851191.	652,62	
		Liquidação 413 do empenho 324.		450,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 393 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .	6,00	
		Liquidação 416 do empenho 325.		516,70
		Liquidação 414 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851196.	623,71	
			A TRANSPORTAR:	512.220.339,20
				512.215.130,73



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	512.220.339,20	512.215.130,73
		Pagamento do(a) O.P. 390 Cheque 851188.	691,42	
		Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851194.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851193.	6,00	
		Pagamento do(a) O.P. 391 Cheque 851190.	540,00	
10/11/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .		19,29
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 393 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .		6,00
10/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 390 Cheque 851188.		691,42
		Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851194.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851193.		6,00
		Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851196.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 391 Cheque 851190.		540,00
		Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851193.		9,20
		Pagamento do(a) O.P. 393 Cheque 851192.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 392 Cheque 851191.		652,62
		Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.		500,00
10/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Empenho 323 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 325 da despesa orçamentária 10.	516,70	
10/11/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 324 da despesa orçamentária 8.		450,00
		Empenho 323 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Empenho 325 da despesa orçamentária 10.		516,70
10/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 323.		500,00
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 393 do empenho 318.	150,00	
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 317.	652,62	
		Liquidação 413 do empenho 324.		450,00
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.	500,00	
		Liquidação 416 do empenho 325.		516,70
		Liquidação 414 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 390 do empenho 314.	691,42	
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 320.	9,20	
		Pagamento da O.P. 396 do empenho 322.	85,00	
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 321.	6,00	
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 315.	540,00	
10/11/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 392 do empenho 317.		652,62
		Pagamento da O.P. 396 do empenho 322.		85,00
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 320.		9,20
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 321.		6,00
		Pagamento da O.P. 390 do empenho 314.		691,42
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 315.		540,00
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.		500,00
		Pagamento da O.P. 393 do empenho 318.		150,00
10/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851196.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 390 Cheque 851188.	691,42	
		Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851194.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851193.	6,00	
		Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.	500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851193.	9,20	
		Pagamento do(a) O.P. 393 Cheque 851192.	144,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	512.228.464,89	512.225.905,56
		Pagamento do(a) O.P. 392 Cheque 851191.	652,62	
		Pagamento do(a) O.P. 391 Cheque 851190.	540,00	
10/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 391 Cheque 851190.		540,00
		Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851193.		6,00
		Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851193.		9,20
		Pagamento do(a) O.P. 393 Cheque 851192.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 392 Cheque 851191.		652,62
		Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851196.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 390 Cheque 851188.		691,42
		Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851194.		85,00
10/11/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.		500,00
		TOTAL DO DIA:	41.060,15	41.060,15
11/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		358,88
		Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		19,16
		Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		663,00
11/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 312.	19,16	
11/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 403 do empenho 137.	6.416,31	
11/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 415 do empenho 9.		1.286,95
11/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 400 do empenho 311.	358,88	
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.	663,00	
11/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 399 do empenho 308.	250,00	
11/11/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 415 do empenho 9.	1.286,95	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 9.	1.286,95	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 308.	250,00	
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 311.	358,88	
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 312.	19,16	
		Liquidação 415 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 137.	6.416,31	
11/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 311.		358,88
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 308.		250,00
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 312.		19,16
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 137.		6.416,31
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 9.	1.286,95	
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 137.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 308.	250,00	
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 312.	19,16	
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 311.	358,88	
		Liquidação 415 do empenho 9.		1.286,95
11/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 399 do empenho 308.		250,00
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 312.		19,16
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.		663,00
		A TRANSPORTAR:	512.256.640,41	512.249.865,22



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	512.256.640,41	512.249.865,22
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 311.		358,88
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 137.		6.416,31
11/11/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 415 do empenho 9.	1.286,95	
11/11/2015	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 415 do empenho 9.	1.286,95	
11/11/2015	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 415 do empenho 9.		1.286,95
11/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 9.	1.286,95	
11/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	19,16	
		Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	250,00	
		Liquidação 415 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	358,88	
		Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	663,00	
11/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		358,88
		Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		19,16
		Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		6.416,31
11/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.	663,00	
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 311.	358,88	
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 137.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 308.	250,00	
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 312.	19,16	
		Liquidação 415 do empenho 9.		1.286,95
11/11/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 312.		19,16
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.		663,00
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 308.		250,00
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 311.		358,88
11/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	19,16	
		Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	358,88	
		Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	663,00	
		Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	6.416,31	
11/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		358,88
		Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		19,16
		Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		6.416,31
		TOTAL DO DIA:	53.965,80	53.965,80
12/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853249.		1.051,90
		Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853251.		8.796,29
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853248.		47,97
12/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 369 ref. UNIMED .	8.796,29	
12/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 368 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.051,90	
12/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 367 ref. MEDICAMENTOS .	47,97	
12/11/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853251.	8.796,29	
		A TRANSPORTAR:	512.302.315,76	512.293.519,47



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	512.302.315,76	512.293.519,47
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853248.	47,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853249.	1.051,90	
12/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853249.		1.051,90
		Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853251.		8.796,29
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853248.		47,97
12/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853249.	1.051,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853251.	8.796,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853248.	47,97	
12/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853251.		8.796,29
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853248.		47,97
		Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853249.		1.051,90
		TOTAL DO DIA:	29.688,48	29.688,48
13/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		3.913,15
		Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		258,76
		Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		25,43
13/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		18,56
		Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		450,00
13/11/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 418 do empenho 327.	2.040,00	
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 279.	18,56	
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 419 do empenho 11.		665,00
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 417 do empenho 326.		336,05
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 404 do empenho 324.	450,00	
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Liquidação 418 do empenho 327.		2.040,00
13/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 370 ref. UNIMED .	3.913,15	
13/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 371 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	258,76	
13/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 372 ref. MEDICAMENTOS .	25,43	
13/11/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 419 do empenho 11.	665,00	
13/11/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 326.	336,05	
13/11/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 327 da despesa orçamentária 7.	2.040,00	
		Empenho 326 da despesa orçamentária 10.	336,05	
13/11/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 7.	2.040,00	
		Empenho 326 da despesa orçamentária 10.	336,05	
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 10.		336,05
		Liquidação 419 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 417 do empenho 326.	336,05	
		Liquidação 418 do empenho 327.	2.040,00	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 7.		2.040,00
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 324.	450,00	
		Liquidação 418 do empenho 327.		2.040,00
		Liquidação 419 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 417 do empenho 326.		336,05
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 279.	18,56	
		A TRANSPORTAR:	512.329.280,45	512.326.435,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	512.329.280,45
				512.326.435,84
13/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 404 do empenho 324.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 279.		18,56
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 326 da despesa orçamentária 10.		336,05
		Liquidação 419 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 418 do empenho 327.	2.040,00	
		Liquidação 417 do empenho 326.	336,05	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 7.		2.040,00
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 404 do empenho 324.	450,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 417 do empenho 326.		336,05
		Liquidação 418 do empenho 327.		2.040,00
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 279.	18,56	
		Liquidação 419 do empenho 11.		665,00
13/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 404 do empenho 324.		450,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 279.		18,56
13/11/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 326.	336,05	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 418 do empenho 327.	2.040,00	
		Liquidação 419 do empenho 11.	665,00	
13/11/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A.C.E.I. Liquidação 419 do empenho 11.	665,00	
		SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S		
13/11/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	A.C.E.I. Liquidação 419 do empenho 11.		665,00
		SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S		
13/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 7.	2.040,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Empenho 326 da despesa orçamentária 10.	336,05	
13/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 326.	336,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Empenho 326 da despesa orçamentária 10.		336,05
		Liquidação 418 do empenho 327.	2.040,00	
		Liquidação 419 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 7.		2.040,00
13/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	18,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Liquidação 419 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 417 do empenho 326.		336,05
		Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	450,00	
		Liquidação 418 do empenho 327.		2.040,00
13/11/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	258,76	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	25,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	3.913,15	
13/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		3.913,15
		Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		18,56
		Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		25,43
		Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		258,76
13/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 7.	2.040,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		
		Empenho 326 da despesa orçamentária 10.	336,05	
13/11/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 7.		2.040,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		
		Empenho 326 da despesa orçamentária 10.		336,05
13/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 404 do empenho 324.	450,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	512.349.405,16
				512.345.914,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	512.349.405,16	512.345.914,11
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 279.	18,56	
		Liquidação 419 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 417 do empenho 326.		336,05
		Liquidação 418 do empenho 327.		2.040,00
13/11/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 404 do empenho 324.		450,00
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 279.		18,56
13/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	18,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	258,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	3.913,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	25,43	
13/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		25,43
		Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		3.913,15
		Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		18,56
		Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		258,76
		TOTAL DO DIA:	40.777,83	40.777,83
16/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).	1.301,81	
16/11/2015	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).		1.301,81
16/11/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).	1.301,81	
16/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Restituições	Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).		1.301,81
16/11/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).	1.301,81	
16/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).	1.301,81	
16/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).		1.301,81
16/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).		1.301,81
		TOTAL DO DIA:	5.207,24	5.207,24
17/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	191.448,52	100.000,00
17/11/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	100.000,00	
17/11/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		191.448,52
17/11/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	191.448,52	
17/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		191.448,52
17/11/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	191.448,52	100.000,00
17/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	191.448,52	
17/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		100.000,00
		Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	100.000,00	191.448,52
17/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		100.000,00
		A TRANSPORTAR:	513.425.090,94	513.233.642,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	513.425.090,94	513.233.642,42
17/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	100.000,00	
		Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		191.448,52
17/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		100.000,00
		TOTAL DO DIA:	1.165.794,08	1.165.794,08
18/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.	81.751,10	
18/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851200.		2.040,00
		Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851199.		665,00
18/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.		59.616,45
18/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.		22.134,65
18/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.	665,00	
18/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 406 do empenho 327.	2.040,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 327.	2.040,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 327.		2.040,00
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 327.	2.040,00	
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 327.		2.040,00
18/11/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.	81.751,10	
18/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.	81.751,10	
18/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.		81.751,10
		Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.	81.751,10	
18/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851199.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851200.	2.040,00	
18/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851199.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851200.		2.040,00
		Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.		81.751,10
18/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 327.	2.040,00	
		Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.	665,00	
18/11/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 327.		2.040,00
18/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851199.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851200.	2.040,00	
		A TRANSPORTAR:	513.868.325,34	513.783.869,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	513.868.325,34	513.783.869,24
		Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.		81.751,10
18/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851200.		2.040,00
		Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851199.		665,00
		TOTAL DO DIA:	343.234,40	343.234,40
19/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.147,19	
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIANO JAMAITE GONÇALVES - FERRAGENS - ME	Liquidação 420 do empenho 328.		3.700,00
19/11/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 420 do empenho 328.	3.700,00	
19/11/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.147,19
19/11/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 328 da despesa orçamentária 10.	3.700,00	
19/11/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.147,19	
19/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.147,19
19/11/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 10.	3.700,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 328.	3.700,00	
		Empenho 328 da despesa orçamentária 10.		3.700,00
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 328.		3.700,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 328 da despesa orçamentária 10.		3.700,00
		Liquidação 420 do empenho 328.	3.700,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 328.		3.700,00
19/11/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.147,19	
19/11/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 420 do empenho 328.	3.700,00	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.147,19	
19/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.147,19
		Empenho 328 da despesa orçamentária 10.	3.700,00	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 10.		3.700,00
		Liquidação 420 do empenho 328.	3.700,00	
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 328.		3.700,00
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 10.	3.700,00	
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 328 da despesa orçamentária 10.		3.700,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 328.		3.700,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.147,19
		TOTAL DO DIA:	93.888,76	93.888,76
23/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		229,68
		Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		49,48
		Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		1.772,72
		Lançamento contábil 158 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		A TRANSPORTAR:	513.962.214,10	514.026.265,98



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	513.962.214,10	514.026.265,98
23/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		336,05
		Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851201.		3.700,00
		Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		516,70
		Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
23/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 422 do empenho 50.		370,00
23/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 409 do empenho 326.	336,05	
23/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 411 do empenho 329.	1.772,72	
		Liquidação 421 do empenho 329.		1.772,72
23/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 408 do empenho 325.	516,70	
23/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIANO JAMAITE GONÇALVES - FERRAGENS - ME	Pagamento da O.P. 410 do empenho 328.	3.700,00	
23/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 373 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	49,48	
		Pagamento da despesa extra 374 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	229,68	
23/11/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 422 do empenho 50.	370,00	
23/11/2015	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 329.	1.772,72	
23/11/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 329 da despesa orçamentária 12.	1.772,72	
23/11/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 12.	1.772,72	
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 329.	1.772,72	
		Empenho 329 da despesa orçamentária 12.		1.772,72
		Liquidação 422 do empenho 50.	370,00	
23/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 328.	3.700,00	
		Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 422 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 325.	516,70	
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 326.	336,05	
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 329.	1.772,72	
		Liquidação 421 do empenho 329.		1.772,72
23/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 325.		516,70
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 329.		1.772,72
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 328.		3.700,00
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 326.		336,05
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 12.		1.772,72
		Liquidação 421 do empenho 329.	1.772,72	
		Liquidação 422 do empenho 50.	370,00	
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 328.	3.700,00	
		Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.	370,00	
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 325.	516,70	
		Liquidação 422 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 326.	336,05	
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 329.	1.772,72	
		Liquidação 421 do empenho 329.		1.772,72
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 408 do empenho 325.		516,70
		Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 328.		3.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	514.054.553,27	514.052.444,50
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 329.		1.772,72
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 326.		336,05
23/11/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
23/11/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 329.	1.772,72	
		Liquidação 422 do empenho 50.	370,00	
23/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
23/11/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 50.	370,00	
23/11/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 50.		370,00
23/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Empenho 329 da despesa orçamentária 12.	1.772,72	
		Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
23/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 329.	1.772,72	
		Liquidação 422 do empenho 50.	370,00	
		Empenho 329 da despesa orçamentária 12.		1.772,72
23/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	1.772,72	
		Pagamento do(a) O.P. 409 OB .	336,05	
		Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851201.	3.700,00	
		Liquidação 421 do empenho 329.		1.772,72
		Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	516,70	
		Liquidação 422 do empenho 50.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	370,00	
23/11/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .	229,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .	49,48	
23/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		516,70
		Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		370,00
		Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		49,48
		Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		1.772,72
		Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		229,68
		Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		336,05
		Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851201.		3.700,00
23/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 12.	1.772,72	
23/11/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 12.		1.772,72
23/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 410 do empenho 328.	3.700,00	
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 329.	1.772,72	
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 326.	336,05	
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 325.	516,70	
		Liquidação 421 do empenho 329.		1.772,72
		Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 422 do empenho 50.		370,00
23/11/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 329.		1.772,72
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 328.		3.700,00
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 326.		336,05
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 325.		516,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	514.262.424,25	514.200.424,25
23/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .	229,68	
		Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	516,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .	49,48	
		Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 409 OB .	336,05	
		Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	370,00	
		Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851201.	3.700,00	
		Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	1.772,72	
23/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		370,00
		Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		229,68
		Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		1.772,72
		Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		49,48
		Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		336,05
		Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851201.		3.700,00
		Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		516,70
		TOTAL DO DIA:	369.184,78	369.184,78
24/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Anulação do pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.	242,80	
24/11/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.		242,80
		Prestação de contas 19 do empenho 304 do ano de 2015 e ordem de pagamento 382.		3.157,20
24/11/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 19 do empenho 304 do ano de 2015 e ordem de pagamento 382.	3.157,20	
24/11/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9.		242,80
24/11/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9.		242,80
24/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9.	242,80	
		Anulação 22 da liquidação 389.		242,80
24/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 da liquidação 389.	242,80	
		Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.		242,80
24/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.	242,80	
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9.	242,80	
		Anulação 22 da liquidação 389.		242,80
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 22 da liquidação 389.	242,80	
		Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.		242,80
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.	242,80	
24/11/2015	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.		242,80
24/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.	242,80	
24/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9.		242,80
24/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9.	242,80	
		Anulação 22 da liquidação 389.		242,80
24/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.		242,80
		Anulação 22 da liquidação 389.	242,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	514.336.984,08	514.337.226,88
24/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.	242,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
24/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9.		242,80
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
24/11/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9.	242,80	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
24/11/2015	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.	242,80	
	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
24/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.		242,80
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
24/11/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.	242,80	
	ROBERTO RIBEIRO			
		Prestação de contas 19 do empenho 304 do ano de 2015 e ordem de pagamento 382.	3.157,20	
24/11/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		3.157,20
		Prestação de contas 19 do empenho 304 do ano de 2015 e ordem de pagamento 382.		
24/11/2015	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		242,80
		TOTAL DO DIA:	9.713,60	9.713,60
25/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		
		Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
		Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
		Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
		Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib. de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
		Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib. de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
		Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
		Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		45.450,00
25/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		
		Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	45.450,00	
25/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		
		Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851202.		3.806,92
		Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		2.626,89
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851204.		7.664,89
25/11/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		
		Liquidação 424 do empenho 330.		21.300,74
		Pagamento da O.P. 413 do empenho 330.	21.300,74	
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
		Liquidação 425 do empenho 331.		31,37
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses		
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 423 do empenho 189.		490,00
25/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F		
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. I.R.R.F .		2.736,63
25/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO		
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SINDICATO .		56,08
25/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA		
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.048,02
25/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90
25/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
25/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA		
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SANTA CASA .		118,74
25/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02		
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
		A TRANSPORTAR:	514.423.841,84	514.429.870,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	514.423.841,84	514.429.870,92
25/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
25/11/2015	3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 424 do empenho 330.	21.300,74	
25/11/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 425 do empenho 331.	31,37	
25/11/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 423 do empenho 189.	490,00	
25/11/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		273,99
		Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
25/11/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
		Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
25/11/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
		Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
25/11/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 331 da despesa orçamentária 10.	31,37	
		Empenho 330 da despesa orçamentária 3.	21.300,74	
25/11/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	273,99	
		Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
		Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
		Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
		Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
		Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
		Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
25/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
		Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
25/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		273,99
25/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
		Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
25/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
		Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
25/11/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 10.	31,37	
		Empenho 330 da despesa orçamentária 3.	21.300,74	
25/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 425 do empenho 331.	31,37	
		Liquidação 424 do empenho 330.	21.300,74	
		Empenho 330 da despesa orçamentária 3.		21.300,74
		Empenho 331 da despesa orçamentária 10.		31,37
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 189.	490,00	
		A TRANSPORTAR:	514.526.402,89	514.482.758,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	514.526.402,89	514.482.758,67
		Liquidação 424 do empenho 330.		21.300,74
		Liquidação 423 do empenho 189.		490,00
		Liquidação 425 do empenho 331.		31,37
		Pagamento da O.P. 413 do empenho 330.	21.300,74	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		21.300,74
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 189.		490,00
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	490,00	
		Liquidação 423 do empenho 189.		490,00
		Liquidação 425 do empenho 331.		31,37
		Empenho 330 da despesa orçamentária 3.		21.300,74
		Liquidação 424 do empenho 330.	21.300,74	
		Empenho 331 da despesa orçamentária 10.		31,37
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	490,00	
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 189.		490,00
		Liquidação 424 do empenho 330.		21.300,74
		Liquidação 425 do empenho 331.		31,37
		Liquidação 423 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 413 do empenho 330.	21.300,74	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		21.300,74
		Pagamento da O.P. 413 do empenho 330.		21.300,74
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 189.		490,00
25/11/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.326,90	
		Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
		Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
		Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
		Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
		Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
		Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
		Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	45.450,00	
25/11/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	490,00	
		Liquidação 423 do empenho 189.		490,00
		Liquidação 425 do empenho 331.		31,37
		Liquidação 424 do empenho 330.		21.300,74
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.326,90	
		Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
		Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
		Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	45.450,00	
		Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
		Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
		Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
		Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
25/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.350,14
		Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
		Empenho 331 da despesa orçamentária 10.	31,37	
		Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
		Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	45.450,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		273,99
		Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
		Empenho 330 da despesa orçamentária 3.	21.300,74	
		A TRANSPORTAR:	514.801.797,94	514.598.617,65



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	514.801.797,94	514.598.617,65
		Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		45.450,00
		Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
		Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
		Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
25/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 330 da despesa orçamentária 3.		21.300,74
		Empenho 331 da despesa orçamentária 10.		31,37
		Liquidação 423 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 425 do empenho 331.	31,37	
		Liquidação 424 do empenho 330.	21.300,74	
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SANTA CASA () - receita .	118,74	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	30,42	
		Liquidação 423 do empenho 189.		490,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	273,99	
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851202.	3.806,92	
		Pagamento do(a) O.P. 413 OB .	2.626,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	69,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. I.R.R.F () - receita .	2.736,63	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	2.856,90	
		Pagamento do(a) O.P. 414 OB .	490,00	
		Liquidação 425 do empenho 331.		31,37
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SINDICATO () - receita .	56,08	
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851204.	7.664,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	1.048,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	12,14	
		Liquidação 424 do empenho 330.		21.300,74
25/11/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		30,42
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		12,14
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		69,12
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		2.856,90
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. I.R.R.F () - receita .		2.736,63
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SANTA CASA () - receita .		118,74
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		1.048,02
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SINDICATO () - receita .		56,08
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851202.		3.806,92
		Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		2.626,89
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851204.		7.664,89
		Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		45.450,00
25/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 10.	31,37	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	514.845.442,16	514.762.650,06
		Empenho 330 da despesa orçamentária 3.	21.300,74	
25/11/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 331 da despesa orçamentária 10.		31,37
		Empenho 330 da despesa orçamentária 3.		21.300,74
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 330.		21.300,74
		Pagamento da O.P. 413 do empenho 330.	21.300,74	
		Liquidação 423 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 425 do empenho 331.		31,37
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 413 do empenho 330.		21.300,74
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 189.		490,00
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
		Pagamento do(a) O.P. 414 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851202.	3.806,92	
		Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
		Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851204.	7.664,89	
		Pagamento do(a) O.P. 413 OB .	2.626,89	
		Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		45.450,00
		Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	45.450,00	
		Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
		Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
		Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		2.626,89
		Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851204.		7.664,89
		Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		45.450,00
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851202.		3.806,92
		TOTAL DO DIA:	607.459,86	607.459,86
26/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		17.247,30
		Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		44.524,64
		Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		937,03
		Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	320.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		254.018,18
		Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		50.132,58
		Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		246,73
26/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		493,46
		Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		17.150,86
		Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		5.426,75
		Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		20.965,95
26/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851205.		2.462,50
26/11/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		320.000,00
26/11/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 336.	831,69	
		Liquidação 430 do empenho 336.		831,69
26/11/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 418 do empenho 335.	8.083,59	
		A TRANSPORTAR:	515.277.487,62	515.683.010,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	515.277.487,62	515.683.010,01
		Liquidação 429 do empenho 335.		8.083,59
26/11/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 332.	368.248,56	
		Liquidação 426 do empenho 332.		368.248,56
26/11/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 416 do empenho 333.	58.694,61	
		Liquidação 427 do empenho 333.		58.694,61
26/11/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 417 do empenho 334.	37.540,90	
		Liquidação 428 do empenho 334.		37.540,90
26/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 420 do empenho 337.	2.500,00	
		Liquidação 431 do empenho 337.		2.500,00
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. I.R.R.F .		61,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. I.R.R.F .		9.495,45
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. I.R.R.F .		297,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 420 ref. I.R.R.F .		37,50
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. I.R.R.F .		266,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. I.R.R.F .		11,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. I.R.R.F .		149,97
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. SEGURO MARITIMA .		375,12
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED .		8.070,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. UNIMED .		546,12
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. UNIMED .		2.548,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. UNIMED .		377,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED .		670,97
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. UNIMED .		1.035,06
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. SINDICATO .		39,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SINDICATO .		63,96
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. SINDICATO .		43,30
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO .		131,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO .		635,02
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		50,02
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		116,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		631,15
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		15,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		30,00
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.202,45
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. MEDICAMENTOS .		51,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. MEDICAMENTOS .		77,30
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		124,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.333,19



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	515.744.471,69	516.191.829,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.300,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.290,09
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.013,26
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.485,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.319,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		430,55
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		853,35
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 375 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.182,05	
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 376 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	22.134,65	
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		770,30
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		115,20
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO SANTANDER .		3.569,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO SANTANDER .		3.772,43
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. BV FINANCEIRA .		631,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BV FINANCEIRA .		3.634,46
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. BANCO DO BRASIL .		445,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. BANCO DO BRASIL .		1.862,74
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO DO BRASIL .		12.155,53
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SANTA CASA .		3.081,25
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SANTA CASA .		1.219,50
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. SANTA CASA .		274,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SANTA CASA .		12.641,31
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. SANTA CASA .		1.190,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. SANTA CASA .		177,87
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. TAXAS SANTA CASA .		533,60
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. TAXAS SANTA CASA .		915,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. TAXAS SANTA CASA .		498,42
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. TAXAS SANTA CASA .		81,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.661,59
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. TAXAS SANTA CASA .		28,31
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		14,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		141,78
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	515.825.788,39	516.289.262,72
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.848,20
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		865,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		133,31
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO BMG SA .		419,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO BMG SA .		736,58
26/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO BRADESCO S/A .		232,64
26/11/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Liquidação 426 do empenho 332.	368.248,56	
26/11/2015	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 427 do empenho 333.	58.694,61	
26/11/2015	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 430 do empenho 336.	831,69	
26/11/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 428 do empenho 334.	37.540,90	
26/11/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 429 do empenho 335.	8.083,59	
26/11/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TÉCNICA	Liquidação 431 do empenho 337.	2.500,00	
26/11/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
26/11/2015	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		886,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.117,56
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 336 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 332 da despesa orçamentária 15.	368.248,56	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.	2.500,00	
		Empenho 333 da despesa orçamentária 16.	58.694,61	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 17.	37.540,90	
		Empenho 335 da despesa orçamentária 17.	8.083,59	
26/11/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	886,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	91,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.117,56	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
26/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.117,56
26/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		886,50
26/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
26/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 16.	58.694,61	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.	2.500,00	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 17.	37.540,90	
		Empenho 335 da despesa orçamentária 17.	8.083,59	
		Empenho 336 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		A TRANSPORTAR:	516.891.309,60	516.307.759,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.891.309,60	516.307.759,46
		Empenho 332 da despesa orçamentária 15.	368.248,56	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 333.	58.694,61	
		Liquidação 429 do empenho 335.	8.083,59	
		Liquidação 431 do empenho 337.	2.500,00	
		Empenho 333 da despesa orçamentária 16.		58.694,61
		Liquidação 430 do empenho 336.	831,69	
		Liquidação 426 do empenho 332.	368.248,56	
		Liquidação 428 do empenho 334.	37.540,90	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.		2.500,00
		Empenho 334 da despesa orçamentária 17.		37.540,90
		Empenho 335 da despesa orçamentária 17.		8.083,59
		Empenho 336 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 332 da despesa orçamentária 15.		368.248,56
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 332.		368.248,56
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 334.	37.540,90	
		Liquidação 430 do empenho 336.		831,69
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 332.	368.248,56	
		Liquidação 427 do empenho 333.		58.694,61
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 337.	2.500,00	
		Liquidação 429 do empenho 335.		8.083,59
		Liquidação 431 do empenho 337.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 336.	831,69	
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 333.	58.694,61	
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 335.	8.083,59	
		Liquidação 428 do empenho 334.		37.540,90
26/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 337.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 336.		831,69
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 335.		8.083,59
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 334.		37.540,90
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 333.		58.694,61
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 332.		368.248,56
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 332 da despesa orçamentária 15.		368.248,56
		Liquidação 427 do empenho 333.	58.694,61	
		Liquidação 429 do empenho 335.	8.083,59	
		Empenho 333 da despesa orçamentária 16.		58.694,61
		Liquidação 426 do empenho 332.	368.248,56	
		Liquidação 431 do empenho 337.	2.500,00	
		Liquidação 430 do empenho 336.	831,69	
		Liquidação 428 do empenho 334.	37.540,90	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 17.		37.540,90
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.		2.500,00
		Empenho 335 da despesa orçamentária 17.		8.083,59
		Empenho 336 da despesa orçamentária 17.		831,69
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 332.		368.248,56
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 333.	58.694,61	
		Liquidação 427 do empenho 333.		58.694,61
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 336.	831,69	
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 337.	2.500,00	
		Liquidação 429 do empenho 335.		8.083,59
		Liquidação 431 do empenho 337.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 335.	8.083,59	
		Liquidação 430 do empenho 336.		831,69
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 332.	368.248,56	
		Liquidação 428 do empenho 334.		37.540,90
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 334.	37.540,90	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 418 do empenho 335.		8.083,59



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	519.163.155,56	518.695.339,80
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 334.		37.540,90
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 337.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 333.		58.694,61
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 332.		368.248,56
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 336.		831,69
26/11/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	320.000,00	
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 430 do empenho 336.	831,69	
		Liquidação 428 do empenho 334.	37.540,90	
		Liquidação 429 do empenho 335.	8.083,59	
		Liquidação 431 do empenho 337.	2.500,00	
		Liquidação 426 do empenho 332.	368.248,56	
		Liquidação 427 do empenho 333.	58.694,61	
26/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	320.000,00	
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		976,16
		Empenho 336 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	320.000,00	
		Empenho 332 da despesa orçamentária 15.	368.248,56	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		886,50
		Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		320.000,00
		Empenho 333 da despesa orçamentária 16.	58.694,61	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 17.	37.540,90	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.	2.500,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.117,56
		Empenho 335 da despesa orçamentária 17.	8.083,59	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 334.	37.540,90	
		Empenho 332 da despesa orçamentária 15.		368.248,56
		Empenho 334 da despesa orçamentária 17.		37.540,90
		Liquidação 427 do empenho 333.	58.694,61	
		Liquidação 429 do empenho 335.	8.083,59	
		Liquidação 431 do empenho 337.	2.500,00	
		Empenho 335 da despesa orçamentária 17.		8.083,59
		Liquidação 426 do empenho 332.	368.248,56	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.		2.500,00
		Empenho 336 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 333 da despesa orçamentária 16.		58.694,61
		Liquidação 430 do empenho 336.	831,69	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO BMG SA () - receita .	419,34	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	498,42	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	141,78	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SANTA CASA () - receita .	3.081,25	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	3.333,19	
		Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851205.	2.462,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO BRÁDESCO S/A () - receita .	232,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO SANTANDER () - receita .	3.569,73	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. MEDICAMENTOS () - receita .	51,72	
		A TRANSPORTAR:	521.564.644,18	519.965.126,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	521.564.644,18	519.965.126,63
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	3.848,20	
		Liquidação 428 do empenho 334.		37.540,90
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO () - receita .	635,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	115,20	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. I.R.R.F () - receita .	11,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO BMG SA () - receita .	736,58	
		Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	740,19	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	886,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	430,55	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. UNIMED () - receita .	377,24	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	50,06	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	4.661,59	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	631,15	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 420 ref. I.R.R.F () - receita .	37,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	133,31	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	1.862,74	
		Liquidação 430 do empenho 336.		831,69
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	2.300,82	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. I.R.R.F () - receita .	149,97	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	28,31	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	14,72	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO SANTANDER () - receita .	3.772,43	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SANTA CASA () - receita .	1.219,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. MEDICAMENTOS () - receita .	77,30	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	4.319,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED () - receita .	670,97	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SINDICATO () - receita .	63,96	
		Pagamento do(a) O.P. 415 OB .	271.169,04	
		Liquidação 427 do empenho 333.		58.694,61
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BV FINANCEIRA () - receita .	3.634,46	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	118,05	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	853,35	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. UNIMED () - receita .	546,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. I.R.R.F () - receita .	297,27	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	91,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	770,30	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	20.485,55	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED () - receita .	8.070,49	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	533,60	
		A TRANSPORTAR:	521.898.988,73	520.062.193,83



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	521.898.988,73	520.062.193,83
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO CACIQUE () - receita .	111,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	50,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. SANTA CASA () - receita .	177,87	
		Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	44.524,64	
		Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	21.902,98	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO () - receita .	131,20	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. I.R.R.F () - receita .	9.495,45	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.117,56	
		Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	5.426,75	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	15,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SEGURO MARITIMA () - receita .	151,14	
		Liquidação 426 do empenho 332.		368.248,56
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. BV FINANCEIRA () - receita .	1.192,57	
		Liquidação 429 do empenho 335.		8.083,59
		Liquidação 431 do empenho 337.		2.500,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	12.155,53	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	202,01	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SANTA CASA () - receita .	12.641,31	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	10.290,09	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PENSÃO ALIMENTICIA () - receita .	4.202,45	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	976,16	
26/11/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO BMG SA () - receita .		419,34
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		3.333,19
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO SANTANDER () - receita .		3.772,43
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SANTA CASA () - receita .		1.219,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. MEDICAMENTOS () - receita .		77,30
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO BMG SA () - receita .		736,58
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SINDICATO () - receita .		63,96
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		133,31
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. I.R.R.F () - receita .		149,97
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		4.319,12
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED () - receita .		670,97
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. SANTA CASA () - receita .		177,87
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		50,02
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. BV FINANCEIRA () - receita .		1.192,57
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO () - receita .		131,20
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. I.R.R.F () - receita .		9.495,45
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SANTA CASA () - receita .		3.081,25
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO BRÁDESCO S/A () - receita .		232,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO () - receita .		635,02
		A TRANSPORTAR:	522.026.752,96	520.470.917,67



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	522.026.752,96	520.470.917,67
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO SANTANDER () - receita .		3.569,73
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. MEDICAMENTOS () - receita .		51,72
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BV FINANCEIRA () - receita .		3.634,46
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		3.848,20
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. I.R.R.F () - receita .		11,89
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		853,35
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		631,15
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. UNIMED () - receita .		546,12
		Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	50.132,58	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		1.862,74
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		2.300,82
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SEGURO MARITIMA () - receita .		151,14
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		28,31
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		14,72
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		115,20
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		430,55
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. UNIMED () - receita .		377,24
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 420 ref. I.R.R.F () - receita .		37,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		118,05
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. I.R.R.F () - receita .		297,27
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		770,30
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		20.485,55
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED () - receita .		8.070,49
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO CACIQUE () - receita .		111,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		533,60
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		498,42
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		141,78
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		10.290,09
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PENSÃO ALIMENTICIA () - receita .		4.202,45
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		50,06
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		4.661,59
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		15,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		12.155,53
		Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .	17.247,30	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		202,01
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SANTA CASA () - receita .		12.641,31
26/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		271.169,04
		Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		50.132,58
		Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		17.247,30
		A TRANSPORTAR:	522.094.132,84	520.903.176,43



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	522.094.132,84	520.903.176,43
		Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851205.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		44.524,64
		Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		320.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		5.426,75
		Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		21.902,98
		Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		740,19
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 16.	58.694,61	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 8.	2.500,00	
		Empenho 336 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 332 da despesa orçamentária 15.	368.248,56	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 17.	37.540,90	
		Empenho 335 da despesa orçamentária 17.	8.083,59	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 337 da despesa orçamentária 8.		2.500,00
		Empenho 333 da despesa orçamentária 16.		58.694,61
		Empenho 335 da despesa orçamentária 17.		8.083,59
		Empenho 334 da despesa orçamentária 17.		37.540,90
		Empenho 336 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 332 da despesa orçamentária 15.		368.248,56
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 336.	831,69	
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 335.	8.083,59	
		Liquidação 428 do empenho 334.		37.540,90
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 334.	37.540,90	
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 333.	58.694,61	
		Liquidação 430 do empenho 336.		831,69
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 332.	368.248,56	
		Liquidação 427 do empenho 333.		58.694,61
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 337.	2.500,00	
		Liquidação 426 do empenho 332.		368.248,56
		Liquidação 429 do empenho 335.		8.083,59
		Liquidação 431 do empenho 337.		2.500,00
26/11/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 416 do empenho 333.		58.694,61
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 332.		368.248,56
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 337.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 334.		37.540,90
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 335.		8.083,59
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 336.		831,69
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .	17.247,30	
		Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	44.524,64	
		Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851205.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	21.902,98	
		Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		320.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	5.426,75	
		Pagamento do(a) O.P. 415 OB .	271.169,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	50.132,58	
		Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	740,19	
26/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		271.169,04
		Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		44.524,64
		Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		17.247,30
		Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851205.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		740,19
		Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		21.902,98
		A TRANSPORTAR:	523.459.537,52	523.403.978,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	523.459.537,52	523.403.978,19
		Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		5.426,75
		Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		50.132,58
		TOTAL DO DIA:	8.510.965,18	8.510.965,18
27/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853253.		337,84
		Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.138,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 377 Cheque 853252.		1.365,59
27/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851206.		1.500,00
27/11/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 433 do empenho 339.	293,73	
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 433 do empenho 339.		293,73
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEANDRO CESAR THEODORO	Liquidação 432 do empenho 338.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 338.	1.500,00	
27/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 379 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84	
		Pagamento da despesa extra 378 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
		Pagamento da despesa extra 377 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		Pagamento da despesa extra 380 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	551,60	
27/11/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 432 do empenho 338.	1.500,00	
27/11/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CÍVIL - RPPS	Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.138,43
27/11/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSÃO DE EMPENHOS	Empenho 338 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 339 da despesa orçamentária 7.	293,73	
27/11/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.138,43	
27/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.138,43
27/11/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 7.	293,73	
		Empenho 338 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 339.	293,73	
		Empenho 339 da despesa orçamentária 7.		293,73
		Empenho 338 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Liquidação 432 do empenho 338.	1.500,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 338.	1.500,00	
		Liquidação 433 do empenho 339.		293,73
		Liquidação 432 do empenho 338.		1.500,00
27/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 338.		1.500,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 339.	293,73	
		Empenho 339 da despesa orçamentária 7.		293,73
		Empenho 338 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Liquidação 432 do empenho 338.	1.500,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 338.		1.500,00
		Liquidação 433 do empenho 339.		293,73
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 338.	1.500,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 421 do empenho 338.		1.500,00
27/11/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.138,43	
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 432 do empenho 338.	1.500,00	
		Liquidação 433 do empenho 339.	293,73	
27/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.138,43	
		A TRANSPORTAR:	523.539.556,07	523.507.485,48



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	523.539.556,07
				523.507.485,48
27/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 338 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 339 da despesa orçamentária 7.	293,73	
		Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.138,43
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 339 da despesa orçamentária 7.		293,73
		Empenho 338 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Liquidação 432 do empenho 338.	1.500,00	
		Liquidação 433 do empenho 339.	293,73	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 338.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851206.	1.500,00	
		Liquidação 433 do empenho 339.		293,73
27/11/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853253.	337,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .	551,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 377 Cheque 853252.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	1.947,42	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853253.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 377 Cheque 853252.		1.365,59
		Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851206.		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		551,60
27/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 7.	293,73	
		Empenho 338 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
27/11/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 338 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Empenho 339 da despesa orçamentária 7.		293,73
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 338.		1.500,00
		Liquidação 433 do empenho 339.		293,73
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 338.	1.500,00	
27/11/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 421 do empenho 338.		1.500,00
27/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	1.947,42	
		Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.138,43
		Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853253.	337,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .	551,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 377 Cheque 853252.	1.365,59	
		Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851206.	1.500,00	
27/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 377 Cheque 853252.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851206.		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853253.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		551,60
		TOTAL DO DIA:	98.304,64	98.304,64
30/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		13.699,67
		Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	41.522,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853255.		24.461,20
		A TRANSPORTAR:	523.599.364,33	523.596.003,03



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	523.599.364,33	523.596.003,03
		Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		4.440,00
		Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.136,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853256.		13.931,12
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		34,75
		Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		18.084,01
		Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		79.710,34
		Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.485,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853258.		206,56
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853260.		16.049,06
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853259.		912,92
		Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		1.143,60
30/11/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		1.369,00
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		45,19
30/11/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 427 Cheque 851214.		100,00
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851210.		56,08
		Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 851216.		293,73
		Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851198.		1.286,95
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 851208.		2.856,90
		Pagamento do(a) O.P. 430 Cheque 851197.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851212.		1.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 851211.		1.048,02
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851217.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 851215.		480,09
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851209.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		24,13
30/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..	59.182,05	
30/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..	22.134,65	
30/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..	79.710,34	
30/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..	18.084,01	
30/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..	13.699,67	
30/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..	4.440,00	
30/11/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..	1.369,00	
30/11/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 221 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	42.505,44	
30/11/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 222 (lote 195) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.881,37	
30/11/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 223 (lote 196) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	37.765,64	
30/11/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.531,33
		Lançamento contábil 166 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		953,01
30/11/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 225 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.716,76	
30/11/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Arrecadação 218 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.009,13	
30/11/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 219 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	166.401,14	
30/11/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 220 (lote 193) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	157.887,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	524.228.772,92	523.745.523,91
30/11/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 165 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.		3.584,61
30/11/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 224 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	485,75	
30/11/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 166 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	953,01	
		Lançamento contábil 165 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.	3.584,61	
30/11/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 438 do empenho 344.	480,09	
		Liquidação 435 do empenho 341.	100,00	
30/11/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 345.	1.143,60	
		Liquidação 440 do empenho 345.		1.143,60
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 437 do empenho 343.		53,10
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 428 do empenho 347.	45,19	
		Liquidação 442 do empenho 347.		45,19
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 436 do empenho 342.		19,03
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 438 do empenho 344.		480,09
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 344.	480,09	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 439 do empenho 11.		665,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.	1.286,95	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 441 do empenho 346.		58,88
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 346.	58,88	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 339.	293,73	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORMÁTICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L	Pagamento da O.P. 427 do empenho 341.	100,00	
		Liquidação 435 do empenho 341.		100,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NELSON LUIS RODRIGUES	Liquidação 434 do empenho 340.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 340.	1.000,00	
30/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 384 ref. SINDICATO .	969,00	
30/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 385 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	17.097,08	
30/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 381 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.318,10	
30/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..		59.182,05
30/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..		22.134,65
30/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 388 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	79.710,34	
		Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..		79.710,34
30/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 389 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	18.084,01	
		Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..		18.084,01
30/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..		13.699,67
		Pagamento da despesa extra 390 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.699,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	524.397.614,97	523.945.484,13
30/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..		4.440,00
		Pagamento da despesa extra 391 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00	
30/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 392 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.369,00	
		Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..		1.369,00
30/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 382 ref. BANCO DO BRASIL .	13.931,12	
30/11/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Pagamento da despesa extra 383 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	218,70	
30/11/2015	3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	Liquidação 440 do empenho 345.	1.143,60	
30/11/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Liquidação 434 do empenho 340.	1.000,00	
30/11/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 439 do empenho 11.	665,00	
30/11/2015	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 436 do empenho 342.	19,03	
30/11/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 441 do empenho 346.	58,88	
		Liquidação 442 do empenho 347.	45,19	
30/11/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 437 do empenho 343.	53,10	
30/11/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		3.136,73
		Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		41.522,17
		Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).		12.485,19
30/11/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 220 (lote 193) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		157.887,47
		Arrecadação 221 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		42.505,44
		Arrecadação 223 (lote 196) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		37.765,64
		Arrecadação 218 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		4.009,13
		Arrecadação 225 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		3.716,76
		Arrecadação 224 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		485,75
		Arrecadação 222 (lote 195) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.881,37
		Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	3.531,33	
		Arrecadação 219 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		166.401,14
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 345 da despesa orçamentária 17.	1.143,60	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 10.	53,10	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 10.	58,88	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 10.	45,19	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 7.	480,09	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 7.	100,00	
		Empenho 340 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 10.	19,03	
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 224 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	485,75	
		Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	41.522,17	
		Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).	3.136,73	
		Arrecadação 218 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	4.009,13	
		A TRANSPORTAR:	524.476.143,59	524.424.089,92



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	524.476.143,59	524.424.089,92
		Arrecadação 222 (lote 195) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.881,37	
		Arrecadação 219 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	166.401,14	
		Arrecadação 220 (lote 193) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	157.887,47	
		Arrecadação 221 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	42.505,44	
		Arrecadação 225 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.716,76	
		Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.485,19	
		Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.531,33
		Arrecadação 223 (lote 196) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	37.765,64	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 219 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		166.401,14
		Arrecadação 222 (lote 195) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.881,37
		Arrecadação 223 (lote 196) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		37.765,64
		Arrecadação 220 (lote 193) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		157.887,47
		Arrecadação 221 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		42.505,44
		Arrecadação 224 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		485,75
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.531,33	
		Arrecadação 225 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.716,76
		Arrecadação 218 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.009,13
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		41.522,17
		Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.485,19
		Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.136,73
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 7.	480,09	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 10.	19,03	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 10.	53,10	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 10.	58,88	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 7.	100,00	
		Empenho 340 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
		Empenho 345 da despesa orçamentária 17.	1.143,60	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 10.	45,19	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 347 da despesa orçamentária 10.		45,19
		Liquidação 441 do empenho 346.	58,88	
		Liquidação 434 do empenho 340.	1.000,00	
		Liquidação 439 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 7.		480,09
		Empenho 342 da despesa orçamentária 10.		19,03
		Empenho 343 da despesa orçamentária 10.		53,10
		Liquidação 442 do empenho 347.	45,19	
		Liquidação 437 do empenho 343.	53,10	
		Liquidação 440 do empenho 345.	1.143,60	
		Liquidação 436 do empenho 342.	19,03	
		Liquidação 438 do empenho 344.	480,09	
		Liquidação 435 do empenho 341.	100,00	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 7.		100,00
		Empenho 346 da despesa orçamentária 10.		58,88
		Empenho 340 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
		A TRANSPORTAR:	524.909.782,71	524.902.174,33



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	524.909.782,71	524.902.174,33
		Empenho 345 da despesa orçamentária 17.		1.143,60
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 341.		100,00
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 339.	293,73	
		Liquidação 441 do empenho 346.		58,88
		Liquidação 440 do empenho 345.		1.143,60
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 344.	480,09	
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 347.	45,19	
		Liquidação 438 do empenho 344.		480,09
		Liquidação 434 do empenho 340.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 345.	1.143,60	
		Liquidação 439 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 346.	58,88	
		Liquidação 436 do empenho 342.		19,03
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 340.	1.000,00	
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 341.	100,00	
		Liquidação 442 do empenho 347.		45,19
		Liquidação 437 do empenho 343.		53,10
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 345.		1.143,60
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 341.		100,00
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 339.		293,73
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 344.		480,09
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 347.		45,19
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 346.		58,88
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 340.		1.000,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 340.	1.000,00	
		Liquidação 439 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 10.		45,19
		Liquidação 441 do empenho 346.	58,88	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 7.		480,09
		Empenho 342 da despesa orçamentária 10.		19,03
		Liquidação 436 do empenho 342.	19,03	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 10.		53,10
		Liquidação 442 do empenho 347.	45,19	
		Liquidação 440 do empenho 345.	1.143,60	
		Liquidação 437 do empenho 343.	53,10	
		Liquidação 438 do empenho 344.	480,09	
		Liquidação 435 do empenho 341.	100,00	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 7.		100,00
		Empenho 340 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
		Empenho 346 da despesa orçamentária 10.		58,88
		Empenho 345 da despesa orçamentária 17.		1.143,60
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 344.	480,09	
		Liquidação 438 do empenho 344.		480,09
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 347.	45,19	
		Liquidação 434 do empenho 340.		1.000,00
		Liquidação 439 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 437 do empenho 343.		53,10
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.	665,00	
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 346.	58,88	
		Liquidação 436 do empenho 342.		19,03
		A TRANSPORTAR:	524.923.531,05	524.918.360,32



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	524.923.531,05	524.918.360,32
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 341.	100,00	
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 340.	1.000,00	
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 345.	1.143,60	
		Liquidação 442 do empenho 347.		45,19
		Liquidação 441 do empenho 346.		58,88
		Liquidação 440 do empenho 345.		1.143,60
		Liquidação 435 do empenho 341.		100,00
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 339.	293,73	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 346.		58,88
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 345.		1.143,60
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 339.		293,73
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 344.		480,09
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 340.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 347.		45,19
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 341.		100,00
30/11/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.136,73	
		Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	41.522,17	
		Arrecadação 222 (lote 195) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.881,37	
		Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.485,19	
		Lançamento contábil 165 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	3.584,61	
		Arrecadação 223 (lote 196) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	37.765,64	
		Arrecadação 220 (lote 193) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	157.887,47	
		Arrecadação 219 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	166.401,14	
		Arrecadação 221 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	42.505,44	
		Arrecadação 224 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	485,75	
		Arrecadação 218 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	4.009,13	
		Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..	198.619,72	
		Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.531,33
		Arrecadação 225 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.716,76	
		Lançamento contábil 166 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	953,01	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 439 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 435 do empenho 341.	100,00	
		Liquidação 436 do empenho 342.	19,03	
		Liquidação 442 do empenho 347.	45,19	
		Liquidação 440 do empenho 345.	1.143,60	
		Liquidação 438 do empenho 344.	480,09	
		Liquidação 434 do empenho 340.	1.000,00	
		Liquidação 441 do empenho 346.	58,88	
		Liquidação 437 do empenho 343.	53,10	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.136,73	
		Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.485,19	
		Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	41.522,17	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTAR:	525.662.731,49
				524.929.599,71
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 439 do empenho 11.	665,00	
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 439 do empenho 11.		665,00
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 196) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		37.765,64
		Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..		198.619,72
		Arrecadação 225 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.716,76
		Empenho 345 da despesa orçamentária 17.	1.143,60	
		Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.485,19
		Lançamento contábil 165 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.		3.584,61
		Arrecadação 219 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		166.401,14
		Lançamento contábil 165 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.	3.584,61	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 10.	53,10	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 10.	58,88	
		Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.136,73
		Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.531,33	
		Arrecadação 222 (lote 195) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.881,37
		Lançamento contábil 166 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		953,01
		Empenho 347 da despesa orçamentária 10.	45,19	
		Lançamento contábil 166 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	953,01	
		Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..	198.619,72	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 7.	480,09	
		Arrecadação 224 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		485,75
		Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		41.522,17
		Arrecadação 220 (lote 193) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		157.887,47
		Arrecadação 221 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		42.505,44
		Empenho 341 da despesa orçamentária 7.	100,00	
		Empenho 340 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 10.	19,03	
		Arrecadação 218 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		4.009,13
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 435 do empenho 341.	100,00	
		Liquidação 434 do empenho 340.	1.000,00	
		Liquidação 436 do empenho 342.	19,03	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 10.		19,03
		Empenho 343 da despesa orçamentária 10.		53,10
		Liquidação 440 do empenho 345.	1.143,60	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 7.		100,00
		Liquidação 438 do empenho 344.	480,09	
		Empenho 340 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
		Liquidação 442 do empenho 347.	45,19	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 10.		58,88
		Liquidação 439 do empenho 11.	665,00	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 10.		45,19
			A TRANSPORTAR:	525.876.437,96
				525.607.495,04



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	525.876.437,96	525.607.495,04
		Liquidação 441 do empenho 346.	58,88	
		Empenho 345 da despesa orçamentária 17.		1.143,60
		Liquidação 437 do empenho 343.	53,10	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 7.		480,09
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	1.143,60	
		Liquidação 436 do empenho 342.		19,03
		Liquidação 434 do empenho 340.		1.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	45,19	
		Liquidação 441 do empenho 346.		58,88
		Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 851215.	480,09	
		Pagamento do(a) O.P. 430 Cheque 851197.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851212.	1.000,00	
		Liquidação 437 do empenho 343.		53,10
		Liquidação 435 do empenho 341.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 851216.	293,73	
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851217.	665,00	
		Liquidação 439 do empenho 11.		665,00
		Liquidação 442 do empenho 347.		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 427 Cheque 851214.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851198.	1.286,95	
		Liquidação 440 do empenho 345.		1.143,60
		Liquidação 438 do empenho 344.		480,09
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	58,88	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 851208.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853256.	13.931,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	79.710,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	18.084,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853259.	912,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 851211.	1.048,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853258.	206,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853260.	16.049,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .	1.369,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851209.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853255.	24.461,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851210.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .	13.699,67	
30/11/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..		198.619,72
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		953,01
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 851211.		1.048,02
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853258.		206,56
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853260.		16.049,06
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853259.		912,92
		Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 851215.		480,09
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851209.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		58,88
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851217.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 430 Cheque 851197.		1.286,95
		Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		79.710,34
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851210.		56,08
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851212.		1.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		13.699,67
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853255.		24.461,20
		Lançamento contábil 165 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.		3.584,61
		A TRANSPORTAR:	526.059.747,35	525.955.487,87



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	526.059.747,35	525.955.487,87
		Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		1.143,60
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 851216.		293,73
		Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		1.369,00
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 851208.		2.856,90
		Pagamento do(a) O.P. 427 Cheque 851214.		100,00
		Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		18.084,01
		Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851198.		1.286,95
		Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853256.		13.931,12
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
		Empenho 345 da despesa orçamentária 17.	1.143,60	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 10.	58,88	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 7.	480,09	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 10.	19,03	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 10.	45,19	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 10.	53,10	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 7.	100,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 346 da despesa orçamentária 10.		58,88
		Empenho 347 da despesa orçamentária 10.		45,19
		Empenho 341 da despesa orçamentária 7.		100,00
		Empenho 340 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
		Empenho 345 da despesa orçamentária 17.		1.143,60
		Empenho 344 da despesa orçamentária 7.		480,09
		Empenho 342 da despesa orçamentária 10.		19,03
		Empenho 343 da despesa orçamentária 10.		53,10
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 346.	58,88	
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.	665,00	
		Liquidação 436 do empenho 342.		19,03
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 341.	100,00	
		Liquidação 441 do empenho 346.		58,88
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 340.	1.000,00	
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 344.	480,09	
		Liquidação 437 do empenho 343.		53,10
		Liquidação 435 do empenho 341.		100,00
		Liquidação 434 do empenho 340.		1.000,00
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 339.	293,73	
		Liquidação 439 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 345.	1.143,60	
		Liquidação 442 do empenho 347.		45,19
		Liquidação 440 do empenho 345.		1.143,60
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 347.	45,19	
		Liquidação 438 do empenho 344.		480,09
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.		665,00
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 339.		293,73
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 344.		480,09
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 341.		100,00
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 347.		45,19
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 345.		1.143,60
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 346.		58,88
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 340.		1.000,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	526.069.007,63	526.011.863,54
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .	13.699,67	
		Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.136,73
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	45,19	
		Pagamento do(a) O.P. 430 Cheque 851197.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851212.	1.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853255.	24.461,20	
		Pagamento do(a) O.P. 427 Cheque 851214.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851198.	1.286,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853256.	13.931,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .	1.369,00	
		Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.485,19
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	58,88	
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851217.	665,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 851208.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	18.084,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	79.710,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 851211.	1.048,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853258.	206,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853260.	16.049,06	
		Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 851215.	480,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851209.	12,14	
		Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 851216.	293,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853259.	912,92	
		Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		41.522,17
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851210.	56,08	
		Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	1.143,60	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853258.		206,56
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		58,88
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853260.		16.049,06
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851212.		1.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 851215.		480,09
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851209.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		79.710,34
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851210.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		13.699,67
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853259.		912,92
		Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		1.143,60
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 851216.		293,73
		Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		1.369,00
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851217.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 427 Cheque 851214.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851198.		1.286,95
		Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 851208.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		18.084,01
		Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853256.		13.931,12
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853255.		24.461,20
		Pagamento do(a) O.P. 430 Cheque 851197.		1.286,95
		Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 851211.		1.048,02
		TOTAL DO DIA:	2.694.362,88	2.694.362,88
01/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 432 Cheque 851213.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 481 Cheque 851019.		88,20
		A TRANSPORTAR:	526.252.205,04	526.252.793,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTAR:	526.252.205,04
				526.252.793,24
01/12/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 350.	500,00	
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 351.		89,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO			
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR	Liquidação 443 do empenho 348.		663,00
	CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.	500,00	
	MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
		Liquidação 445 do empenho 350.		500,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 481 do empenho 165.	90,00	
	RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO			
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 349.		1.500,00
	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
01/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 481 ref. I.N.S.S .		1,80
01/12/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 443 do empenho 348.	663,00	
	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA			
01/12/2015	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Liquidação 446 do empenho 351.	89,60	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
01/12/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 349.	1.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
01/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 349 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
	DE EMPENHOS			
		Empenho 351 da despesa orçamentária 10.	89,60	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.	663,00	
01/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 351 da despesa orçamentária 10.	89,60	
	CRÉDITO DISPONIVEL			
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.	663,00	
		Empenho 349 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 9.	500,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 9.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Liquidação 446 do empenho 351.	89,60	
		Empenho 351 da despesa orçamentária 10.		89,60
		Liquidação 443 do empenho 348.	663,00	
		Liquidação 444 do empenho 349.	1.500,00	
		Liquidação 445 do empenho 350.	500,00	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.		663,00
		Empenho 349 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 349.		1.500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.	500,00	
		Liquidação 446 do empenho 351.		89,60
		Liquidação 445 do empenho 350.		500,00
		Pagamento da O.P. 481 do empenho 165.	90,00	
		Liquidação 443 do empenho 348.		663,00
01/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
		Pagamento da O.P. 481 do empenho 165.		90,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 9.		500,00
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
		Empenho 351 da despesa orçamentária 10.		89,60
		Liquidação 446 do empenho 351.	89,60	
		Liquidação 443 do empenho 348.	663,00	
		Liquidação 444 do empenho 349.	1.500,00	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.		663,00
		Empenho 349 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Liquidação 445 do empenho 350.	500,00	
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 481 do empenho 165.	90,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 444 do empenho 349.		1.500,00
		Liquidação 446 do empenho 351.		89,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	526.267.238,04	526.265.985,04
		Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.	500,00	
		Liquidação 443 do empenho 348.		663,00
		Liquidação 445 do empenho 350.		500,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.		500,00
		Pagamento da O.P. 481 do empenho 165.		90,00
01/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 445 do empenho 350.	500,00	
		Liquidação 444 do empenho 349.	1.500,00	
		Liquidação 446 do empenho 351.	89,60	
		Liquidação 443 do empenho 348.	663,00	
01/12/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.	500,00	
01/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 349 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 351 da despesa orçamentária 10.	89,60	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.	663,00	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 351 da despesa orçamentária 10.		89,60
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.		663,00
		Liquidação 445 do empenho 350.	500,00	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Liquidação 444 do empenho 349.	1.500,00	
		Empenho 349 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Liquidação 446 do empenho 351.	89,60	
		Liquidação 443 do empenho 348.	663,00	
01/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 Cheque 851213.	500,00	
		Liquidação 446 do empenho 351.		89,60
		Liquidação 443 do empenho 348.		663,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 481 ref. I.N.S.S () - receita .	1,80	
		Pagamento do(a) O.P. 481 Cheque 851019.	88,20	
		Liquidação 445 do empenho 350.		500,00
		Liquidação 444 do empenho 349.		1.500,00
01/12/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 481 ref. I.N.S.S () - receita .		1,80
01/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 Cheque 851213.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 481 Cheque 851019.		88,20
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.738.678,04	
		Empenho 351 da despesa orçamentária 10.	89,60	
		Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.738.678,04
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.	663,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 349 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
		Empenho 350 da despesa orçamentária 9.		500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	529.018.516,48	529.014.511,28
		Empenho 351 da despesa orçamentária 10.		89,60
		Empenho 348 da despesa orçamentária 8.		663,00
01/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 351.		89,60
		Liquidação 443 do empenho 348.		663,00
		Pagamento da O.P. 481 do empenho 165.	90,00	
		Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.	500,00	
		Liquidação 445 do empenho 350.		500,00
		Liquidação 444 do empenho 349.		1.500,00
01/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 481 do empenho 165.		90,00
		Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.		500,00
01/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 432 Cheque 851213.	500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 481 Cheque 851019.	88,20	
01/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 432 Cheque 851213.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 481 Cheque 851019.		88,20
01/12/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.		500,00
		TOTAL DO DIA:	2.767.489,64	2.767.489,64
02/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..	117.303,02	
02/12/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 21 do empenho 350 do ano de 2015 e ordem de pagamento 432.		500,00
02/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..		79.710,34
02/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..		18.084,01
02/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..		13.699,67
02/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..		4.440,00
02/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..		1.369,00
02/12/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 448 do empenho 352.	158,00	
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 447 do empenho 49.		643,00
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 449 do empenho 353.		6,00
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Liquidação 448 do empenho 352.		158,00
02/12/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 21 do empenho 350 do ano de 2015 e ordem de pagamento 432.	500,00	
02/12/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 449 do empenho 353.	6,00	
		Liquidação 447 do empenho 49.	643,00	
02/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 352 da despesa orçamentária 7.	158,00	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 10.	6,00	
02/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 7.	158,00	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 10.	6,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 7.		158,00
		A TRANSPORTAR:	529.138.632,70	529.138.462,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	529.138.632,70	529.138.462,70
		Liquidação 449 do empenho 353.	6,00	
		Liquidação 447 do empenho 49.	643,00	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 10.		6,00
		Liquidação 448 do empenho 352.	158,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 352.		158,00
		Liquidação 449 do empenho 353.		6,00
		Liquidação 447 do empenho 49.		643,00
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 7.		158,00
		Liquidação 449 do empenho 353.	6,00	
		Liquidação 447 do empenho 49.	643,00	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 10.		6,00
		Liquidação 448 do empenho 352.	158,00	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 352.		158,00
		Liquidação 449 do empenho 353.		6,00
		Liquidação 447 do empenho 49.		643,00
02/12/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..	117.303,02	
02/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 449 do empenho 353.	6,00	
		Liquidação 448 do empenho 352.	158,00	
		Liquidação 447 do empenho 49.	643,00	
02/12/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..	117.303,02	
02/12/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 447 do empenho 49.	643,00	
02/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 447 do empenho 49.		643,00
02/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 353 da despesa orçamentária 10.	6,00	
		Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..	117.303,02	
		Empenho 352 da despesa orçamentária 7.	158,00	
		Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..		117.303,02
02/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 353 da despesa orçamentária 10.		6,00
		Liquidação 447 do empenho 49.	643,00	
		Liquidação 448 do empenho 352.	158,00	
		Empenho 352 da despesa orçamentária 7.		158,00
		Liquidação 449 do empenho 353.	6,00	
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 352.		158,00
		Liquidação 447 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 449 do empenho 353.		6,00
02/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..		117.303,02
02/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 7.	158,00	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 10.	6,00	
02/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 353 da despesa orçamentária 10.		6,00
		Empenho 352 da despesa orçamentária 7.		158,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	529.494.740,76
				529.376.630,74
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 352.		158,00
		Liquidação 447 do empenho 49.		643,00
		Liquidação 449 do empenho 353.		6,00
02/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015..		117.303,02
02/12/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 21 do empenho 350 do ano de 2015 e ordem de pagamento 432.	500,00	
02/12/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 21 do empenho 350 do ano de 2015 e ordem de pagamento 432.		500,00
			TOTAL DO DIA:	475.546,08
				475.546,08
03/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		31,37
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 433 do empenho 331.	31,37	
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 450 do empenho 354.		432,49
03/12/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 450 do empenho 354.	432,49	
03/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 354 da despesa orçamentária 10.	432,49	
03/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 10.	432,49	
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 10.		432,49
		Liquidação 450 do empenho 354.	432,49	
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 354.		432,49
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 331.	31,37	
03/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 331.		31,37
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 10.		432,49
		Liquidação 450 do empenho 354.	432,49	
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 331.	31,37	
		Liquidação 450 do empenho 354.		432,49
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 433 do empenho 331.		31,37
03/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 450 do empenho 354.	432,49	
03/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 354 da despesa orçamentária 10.	432,49	
03/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 354.	432,49	
		Empenho 354 da despesa orçamentária 10.		432,49
03/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	31,37	
		Liquidação 450 do empenho 354.		432,49
03/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		31,37
03/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 10.	432,49	
03/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 354 da despesa orçamentária 10.		432,49
03/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 331.	31,37	
		Liquidação 450 do empenho 354.		432,49
03/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 433 do empenho 331.		31,37
			A TRANSPORTAR:	529.499.290,02
				529.499.290,02



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	529.499.290,02
				529.499.290,02
03/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	31,37	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
03/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		31,37
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
			TOTAL DO DIA:	4.080,63
				4.080,63
04/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 137.		6.416,31
		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
04/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 356.		100,00
		RABELO DOS SANTOS MEI		
04/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 355.		150,00
		ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M		
04/12/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 137.	6.416,31	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		
04/12/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 355.	150,00	
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		
		Liquidação 453 do empenho 356.	100,00	
04/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 356 da despesa orçamentária 10.	100,00	
		DE EMPENHOS		
		Empenho 355 da despesa orçamentária 10.	150,00	
04/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 355 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONIVEL		
		Empenho 356 da despesa orçamentária 10.	100,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 137.	6.416,31	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Liquidação 452 do empenho 355.	150,00	
		Liquidação 453 do empenho 356.	100,00	
		Empenho 355 da despesa orçamentária 10.		150,00
		Empenho 356 da despesa orçamentária 10.		100,00
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 137.		6.416,31
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 453 do empenho 356.		100,00
		Liquidação 452 do empenho 355.		150,00
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 137.	6.416,31	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 452 do empenho 355.	150,00	
		Empenho 355 da despesa orçamentária 10.		150,00
		Empenho 356 da despesa orçamentária 10.		100,00
		Liquidação 453 do empenho 356.	100,00	
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 356.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 452 do empenho 355.		150,00
		Liquidação 451 do empenho 137.		6.416,31
04/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 355.	150,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 453 do empenho 356.	100,00	
		Liquidação 451 do empenho 137.	6.416,31	
04/12/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 137.	6.416,31	
		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
04/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 137.		6.416,31
		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
04/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 356 da despesa orçamentária 10.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Empenho 355 da despesa orçamentária 10.	150,00	
04/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 356.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Empenho 355 da despesa orçamentária 10.		150,00
		Liquidação 451 do empenho 137.	6.416,31	
		Empenho 356 da despesa orçamentária 10.		100,00
		Liquidação 452 do empenho 355.	150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
			DE TRANSPORTE:	529.539.819,25	529.526.486,63	
04/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 356.		100,00		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
		Liquidação 451 do empenho 137.			6.416,31	
		Liquidação 452 do empenho 355.			150,00	
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 356 da despesa orçamentária 10.	100,00			
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					
		Empenho 355 da despesa orçamentária 10.	150,00			
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 355 da despesa orçamentária 10.			150,00	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					
		Empenho 356 da despesa orçamentária 10.			100,00	
04/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 137.			6.416,31	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
		Liquidação 453 do empenho 356.			100,00	
		Liquidação 452 do empenho 355.			150,00	
			TOTAL DO DIA:	40.747,86	40.747,86	
07/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853261.		4.964,74	
			Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853263.		526,26	
07/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 851218.		30,42	
			Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		53,10	
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 434 do empenho 343.	53,10		
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 455 do empenho 358.		450,00	
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 454 do empenho 357.		85,00	
07/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 387 ref. SEGURO MARITIMA .	526,26		
07/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 386 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.995,16		
07/12/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TÉCNICA	Liquidação 455 do empenho 358.	450,00		
07/12/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 454 do empenho 357.	85,00		
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 357 da despesa orçamentária 10.	85,00		
			Empenho 358 da despesa orçamentária 8.	450,00		
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 10.	85,00		
			Empenho 358 da despesa orçamentária 8.	450,00		
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 357.	85,00		
			Liquidação 455 do empenho 358.	450,00		
			Empenho 357 da despesa orçamentária 10.		85,00	
			Empenho 358 da despesa orçamentária 8.		450,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 358.		450,00	
			Pagamento da O.P. 434 do empenho 343.	53,10		
			Liquidação 454 do empenho 357.		85,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 343.		53,10	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 357.	85,00		
			Empenho 357 da despesa orçamentária 10.		85,00	
			Liquidação 455 do empenho 358.	450,00		
			Empenho 358 da despesa orçamentária 8.		450,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 358.		450,00	
			Pagamento da O.P. 434 do empenho 343.	53,10		
				A TRANSPORTAR:	529.548.424,97	529.548.286,87



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	529.548.424,97	529.548.286,87
		Liquidação 454 do empenho 357.		85,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 434 do empenho 343.		53,10
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 455 do empenho 358.	450,00	
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação 454 do empenho 357.	85,00	
		Empenho 357 da despesa orçamentária 10.	85,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 358 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		Liquidação 455 do empenho 358.	450,00	
		Liquidação 454 do empenho 357.	85,00	
		Empenho 357 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 358 da despesa orçamentária 8.		450,00
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 357.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	53,10	
		Liquidação 455 do empenho 358.		450,00
07/12/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853261.	4.964,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853263.	526,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 851218.	30,42	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		53,10
		Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853261.		4.964,74
		Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853263.		526,26
		Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 851218.		30,42
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 10.	85,00	
		Empenho 358 da despesa orçamentária 8.	450,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 357 da despesa orçamentária 10.		85,00
		Empenho 358 da despesa orçamentária 8.		450,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 357.		85,00
		Pagamento da O.P. 434 do empenho 343.	53,10	
		Liquidação 455 do empenho 358.		450,00
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 434 do empenho 343.		53,10
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853261.	4.964,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853263.	526,26	
		Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	53,10	
		Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 851218.	30,42	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		53,10
		Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853261.		4.964,74
		Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 851218.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853263.		526,26
		TOTAL DO DIA:	21.697,86	21.697,86
08/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853273.		4.462,38
		Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853277.		1.693,52
		Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.	81.316,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		4.586,16
		Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853278.		111,50
		A TRANSPORTAR:	529.643.083,81	529.572.620,67



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	529.643.083,81	529.572.620,67
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853272.		14.122,16
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853269.		7.342,16
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853266.		9.342,41
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853267.		483,84
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853271.		123,75
		Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853279.		232,64
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853268.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853270.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853274.		6.719,17
		Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853275.		1.155,92
		Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853276.		5.560,54
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853265.		548,93
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853264.		10.282,81
08/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 851222.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 851220.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851219.		2.736,63
		Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		1.500,00
08/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.		59.182,05
08/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.		22.134,65
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 456 do empenho 359.		1.286,95
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 435 do empenho 349.	1.500,00	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 393 ref. I.R.R.F .	13.019,44	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 395 ref. UNIMED .	9.342,41	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 407 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 394 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	548,93	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 400 ref. MEDICAMENTOS .	123,75	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 405 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.560,54	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 399 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	72,24	
		Pagamento da despesa extra 396 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	552,96	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 398 ref. BANCO SANTANDER .	7.342,16	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 409 ref. BV FINANCEIRA .	4.586,16	
		Pagamento da despesa extra 397 ref. BV FINANCEIRA .	871,87	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 406 ref. BANCO DO BRASIL .	1.693,52	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 401 ref. SANTA CASA .	14.240,90	
		Pagamento da despesa extra 402 ref. SANTA CASA .	4.462,38	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 403 ref. TAXAS SANTA CASA .	6.719,17	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 404 ref. BANCO BMG SA .	1.155,92	
08/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 408 ref. BANCO BRADESCO S/A .	232,64	
08/12/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 456 do empenho 359.	1.286,95	
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 359 da despesa orçamentária 9.	1.286,95	
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 9.	1.286,95	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 359 da despesa orçamentária 9.		1.286,95
		Liquidação 456 do empenho 359.	1.286,95	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 359.		1.286,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	529.720.368,10	529.719.081,15
		Pagamento da O.P. 435 do empenho 349.	1.500,00	
08/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		1.500,00
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.286,95
		Empenho 359 da despesa orçamentária 9.		
		Liquidação 456 do empenho 359.	1.286,95	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500,00	
		Liquidação 456 do empenho 359.		1.286,95
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.500,00
08/12/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.	81.316,70	
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 456 do empenho 359.	1.286,95	
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
		Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.	81.316,70	
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		81.316,70
		Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.	81.316,70	
		Empenho 359 da despesa orçamentária 9.	1.286,95	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 456 do empenho 359.	1.286,95	
		Empenho 359 da despesa orçamentária 9.		1.286,95
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	1.500,00	
		Liquidação 456 do empenho 359.		1.286,95
08/12/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853272.	14.122,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .	4.586,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853274.	6.719,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853269.	7.342,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853278.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853267.	483,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853271.	123,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853279.	232,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853268.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853270.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853275.	1.155,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 851220.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853264.	10.282,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853276.	5.560,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853277.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853265.	548,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853273.	4.462,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851219.	2.736,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853266.	9.342,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 851222.	118,74	
08/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		81.316,70
		Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.		
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 851220.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853267.		483,84
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853271.		123,75
		Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853276.		5.560,54
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853265.		548,93
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851219.		2.736,63
		Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853266.		9.342,41
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853273.		4.462,38
		A TRANSPORTAR:	530.044.602,49	529.914.689,95



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	530.044.602,49	529.914.689,95
		Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853277.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 851222.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853275.		1.155,92
		Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853274.		6.719,17
		Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		4.586,16
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853264.		10.282,81
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853272.		14.122,16
		Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853279.		232,64
		Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853278.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853268.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853270.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853269.		7.342,16
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 9.	1.286,95	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 359 da despesa orçamentária 9.		1.286,95
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 349.	1.500,00	
		Liquidação 456 do empenho 359.		1.286,95
08/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 435 do empenho 349.		1.500,00
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853273.	4.462,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 851222.	118,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853277.	1.693,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851219.	2.736,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .	4.586,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853278.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853272.	14.122,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853269.	7.342,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853267.	483,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853271.	123,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853266.	9.342,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853279.	232,64	
		Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853268.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853270.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 851220.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853275.	1.155,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853276.	5.560,54	
		Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.		81.316,70
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853265.	548,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853274.	6.719,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853264.	10.282,81	
08/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853276.		5.560,54
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851219.		2.736,63
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853265.		548,93
		Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853275.		1.155,92
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853272.		14.122,16
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853273.		4.462,38
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 851222.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853269.		7.342,16
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853266.		9.342,41
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853264.		10.282,81
		Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853274.		6.719,17
		Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		4.586,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	530.119.525,93	530.114.367,45
		Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853277.		1.693,52
		Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853278.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853279.		232,64
		Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853268.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853270.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853267.		483,84
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853271.		123,75
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 851220.		69,12
		TOTAL DO DIA:	557.758,82	557.758,82
09/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Anulação do pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.	276,44	
		Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 851221.		1.286,95
09/12/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 20 do empenho 323 do ano de 2015 e ordem de pagamento 398.		223,56
		Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.		276,44
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Pagamento da O.P. 436 do empenho 359.	1.286,95	
09/12/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 20 do empenho 323 do ano de 2015 e ordem de pagamento 398.	223,56	
09/12/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.		276,44
09/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.		276,44
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.	276,44	
		Anulação 23 da liquidação 412.		276,44
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 23 da liquidação 412.	276,44	
		Pagamento da O.P. 436 do empenho 359.	1.286,95	
		Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.		276,44
09/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.	276,44	
		Pagamento da O.P. 436 do empenho 359.		1.286,95
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 23 da liquidação 412.		276,44
		Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.	276,44	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 359.	1.286,95	
		Anulação 23 da liquidação 412.		276,44
		Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.		276,44
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 436 do empenho 359.		1.286,95
		Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.	276,44	
09/12/2015	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.		276,44
09/12/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.	276,44	
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.		276,44
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 da liquidação 412.		276,44
		Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.	276,44	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.		276,44
		Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 851221.	1.286,95	
		Anulação 23 da liquidação 412.		276,44
09/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.	276,44	
		Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 851221.		1.286,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	530.127.938,13	530.127.938,13
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.		276,44
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.	276,44	
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 359.	1.286,95	
09/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 436 do empenho 359.		1.286,95
09/12/2015	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.	276,44	
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 851221.	1.286,95	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.		276,44
09/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 851221.		1.286,95
09/12/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 20 do empenho 323 do ano de 2015 e ordem de pagamento 398.	223,56	
		Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.	276,44	
09/12/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 20 do empenho 323 do ano de 2015 e ordem de pagamento 398.		223,56
09/12/2015	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.		276,44
		TOTAL DO DIA:	12.038,98	12.038,98
10/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851223.		7.127,73
		Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		2.216,09
		Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		19,03
		Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851224.		7.664,89
10/12/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 360.	19.984,29	
		Liquidação 457 do empenho 360.		19.984,29
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 342.	19,03	
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 459 do empenho 362.		317,59
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NELSON LUIS RODRIGUES	Liquidação 458 do empenho 361.		1.200,00
10/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. I.R.R.F .		2.692,72
10/12/2015	3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Liquidação 457 do empenho 360.	19.984,29	
10/12/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Liquidação 458 do empenho 361.	1.200,00	
10/12/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 459 do empenho 362.	317,59	
10/12/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		282,86
10/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 361 da despesa orçamentária 9.	1.200,00	
		Empenho 362 da despesa orçamentária 10.	317,59	
		Empenho 360 da despesa orçamentária 3.	19.984,29	
10/12/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	282,86	
10/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		282,86
10/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 3.	19.984,29	
		Empenho 362 da despesa orçamentária 10.	317,59	
		Empenho 361 da despesa orçamentária 9.	1.200,00	
		A TRANSPORTAR:	530.216.356,73	530.173.352,97



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	530.216.356,73	530.173.352,97
10/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 360 da despesa orçamentária 3. Liquidiação 457 do empenho 360. Empenho 362 da despesa orçamentária 10. Empenho 361 da despesa orçamentária 9. Liquidiação 459 do empenho 362. Liquidiação 458 do empenho 361.	19.984,29	19.984,29 317,59 1.200,00 317,59 1.200,00
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidiação 457 do empenho 360. Liquidiação 458 do empenho 361. Liquidiação 459 do empenho 362. Pagamento da O.P. 438 do empenho 342. Pagamento da O.P. 437 do empenho 360.		19.984,29 1.200,00 317,59 19,03 19.984,29
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 360. Pagamento da O.P. 438 do empenho 342.		19.984,29 19,03
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidiação 458 do empenho 361. Empenho 360 da despesa orçamentária 3. Liquidiação 457 do empenho 360. Empenho 362 da despesa orçamentária 10. Empenho 361 da despesa orçamentária 9. Liquidiação 459 do empenho 362.	1.200,00 19.984,29	19.984,29 317,59 1.200,00 317,59
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidiação 458 do empenho 361. Pagamento da O.P. 437 do empenho 360. Pagamento da O.P. 438 do empenho 342. Liquidiação 459 do empenho 362. Liquidiação 457 do empenho 360.		1.200,00 19.984,29 19,03 317,59 19.984,29
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 438 do empenho 342. Pagamento da O.P. 437 do empenho 360.		19,03 19.984,29
10/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidiação 459 do empenho 362. Liquidiação 457 do empenho 360. Liquidiação 458 do empenho 361.	317,59 19.984,29	317,59 1.200,00
10/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 361 da despesa orçamentária 9. Empenho 362 da despesa orçamentária 10. Empenho 360 da despesa orçamentária 3. Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	1.200,00 317,59 19.984,29	1.200,00 282,86
10/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidiação 458 do empenho 361. Liquidiação 457 do empenho 360. Empenho 362 da despesa orçamentária 10. Empenho 361 da despesa orçamentária 9. Empenho 360 da despesa orçamentária 3. Liquidiação 459 do empenho 362.	1.200,00 19.984,29	1.200,00 317,59 1.200,00 19.984,29
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidiação 459 do empenho 362. Pagamento do(a) O.P. 437 OB . Liquidiação 458 do empenho 361. Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851224. Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. I.R.R.F () - receita . Liquidiação 457 do empenho 360. Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851223. Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	317,59 2.216,09 282,86 7.664,89 2.692,72 19.984,29 7.127,73 19,03	317,59 1.200,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	530.383.876,09	530.342.653,75
10/12/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. I.R.R.F () - receita .		2.692,72
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		19,03
		Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851224.		7.664,89
		Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		2.216,09
		Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851223.		7.127,73
10/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 3.	19.984,29	
		Empenho 362 da despesa orçamentária 10.	317,59	
		Empenho 361 da despesa orçamentária 9.	1.200,00	
10/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 361 da despesa orçamentária 9.		1.200,00
		Empenho 360 da despesa orçamentária 3.		19.984,29
		Empenho 362 da despesa orçamentária 10.		317,59
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 459 do empenho 362.		317,59
		Pagamento da O.P. 437 do empenho 360.	19.984,29	
		Liquidação 458 do empenho 361.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 342.	19,03	
		Liquidação 457 do empenho 360.		19.984,29
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 437 do empenho 360.		19.984,29
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 342.		19,03
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851224.	7.664,89	
		Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851223.	7.127,73	
		Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	19,03	
		Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	2.216,09	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		19,03
		Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851224.		7.664,89
		Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		2.216,09
		Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851223.		7.127,73
		TOTAL DO DIA:	310.844,12	310.844,12
11/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	77,52	
		Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	316,20	
		Lançamento contábil 171 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	310.000,00	
		Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		49.500,00
11/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	49.500,00	
11/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851225.		1.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 851226.		144,00
		Lançamento contábil 171 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
11/12/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		310.000,00
11/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 440 do empenho 355.	150,00	
11/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NELSON LUIS RODRIGUES	Pagamento da O.P. 439 do empenho 361.	1.200,00	
11/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		6,00
11/12/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		77,52
		A TRANSPORTAR:	530.865.652,75	530.865.336,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	530.865.652,75	530.865.336,55
		Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		316,20
11/12/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	316,20	
		Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	77,52	
11/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		316,20
		Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		77,52
11/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 361.	1.200,00	
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 355.	150,00	
11/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 361.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 355.		150,00
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 355.	150,00	
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 361.	1.200,00	
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 439 do empenho 361.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 355.		150,00
11/12/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 171 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	310.000,00	
		Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	77,52	
		Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	316,20	
		Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	49.500,00	
11/12/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 171 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	77,52	
		Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	310.000,00	
		Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	49.500,00	
		Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	316,20	
11/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		49.500,00
		Lançamento contábil 171 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		77,52
		Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	310.000,00	
		Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		310.000,00
		Lançamento contábil 171 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	49.500,00	
		Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		316,20
11/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851225.	1.200,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .	6,00	
		Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 851226.	144,00	
11/12/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .		6,00
11/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 171 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 851226.		144,00
		Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		310.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851225.		1.200,00
		Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		49.500,00
		A TRANSPORTAR:	532.135.383,91	531.713.490,19



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	532.135.383,91	531.713.490,19
11/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 355.	150,00	
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 361.	1.200,00	
11/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 440 do empenho 355.		150,00
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 361.		1.200,00
11/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 171 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		77,52
		Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851225.	1.200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 851226.	144,00	
		Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		310.000,00
		Lançamento contábil 171 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		49.500,00
		Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	49.500,00	
		Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		316,20
11/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 171 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 851226.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851225.		1.200,00
		Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		49.500,00
		TOTAL DO DIA:	1.807.168,88	1.807.168,88
15/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	188.312,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		271,04
		Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		320.373,68
		Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		5,27
		Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		1.741,05
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		246,73
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		3.913,15
		Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		59.669,86
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		293,62
		Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		55.686,99
		Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		22.494,87
15/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		6.102,69
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		493,46
		Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		25.187,81
		Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		17.684,12
15/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		452,35
		Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		89,60
15/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao 13º SALARIO de 2015..	59.936,67	
15/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao 13º SALARIO de 2015..	22.556,29	
15/12/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 367.	831,69	
		Liquidação 464 do empenho 367.		831,69
15/12/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 448 do empenho 366.	6.856,92	
		Liquidação 463 do empenho 366.		6.856,92
15/12/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 363.	349.334,43	
		A TRANSPORTAR:	532.877.406,75	532.779.560,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	532.877.406,75	532.779.560,50
		Liquidação 460 do empenho 363.		349.334,43
15/12/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 446 do empenho 364.	55.686,99	
		Liquidação 461 do empenho 364.		55.686,99
15/12/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 462 do empenho 365.		30.313,25
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 365.	30.313,25	
15/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 351.	89,60	
15/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 443 do empenho 137.	6.416,31	
15/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 450 do empenho 368.	452,35	
		Liquidação 465 do empenho 368.		452,35
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 348.	663,00	
15/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 444 do empenho 358.	450,00	
15/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. I.R.R.F .		7.774,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. I.R.R.F .		49,96
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 410 ref. I.R.R.F .		266,81
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 411 ref. I.R.R.F .		61,42
15/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 416 ref. UNIMED .	3.913,15	
15/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 414 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	293,62	
15/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.313,01
15/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 415 ref. MEDICAMENTOS .	5,27	
15/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitura ref. ao 13º SALARIO de 2015..		59.936,67
		Pagamento da despesa extra 410 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.936,67	
15/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 411 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	22.556,29	
		Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitura ref. ao 13º SALARIO de 2015..		22.556,29
15/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 412 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04	
		Pagamento da despesa extra 413 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38	
15/12/2015	3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	Liquidação 460 do empenho 363.	349.334,43	
		Liquidação 463 do empenho 366.	6.856,92	
		Liquidação 464 do empenho 367.	831,69	
		Liquidação 462 do empenho 365.	30.313,25	
15/12/2015	3.2.2.1.1.02.00.00.00.0000 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	Liquidação 461 do empenho 364.	55.686,99	
15/12/2015	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 465 do empenho 368.	452,35	
15/12/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		188.312,84
15/12/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		189,26
15/12/2015	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.334,43
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 448 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		754,23
15/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 365 da despesa orçamentária 17.	30.313,25	
		Empenho 366 da despesa orçamentária 17.	6.856,92	
		A TRANSPORTAR:	533.539.158,47	533.501.988,30



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	533.539.158,47	533.501.988,30
		Empenho 367 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 10.	452,35	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 16.	55.686,99	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 15.	349.334,43	
15/12/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	91,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.334,43	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	189,26	
		Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	188.312,84	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 448 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	754,23	
15/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		188.312,84
15/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.334,43
15/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 448 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		754,23
15/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
15/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		189,26
15/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 10.	452,35	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 15.	349.334,43	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 16.	55.686,99	
		Empenho 365 da despesa orçamentária 17.	30.313,25	
		Empenho 366 da despesa orçamentária 17.	6.856,92	
15/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 368 da despesa orçamentária 10.		452,35
		Liquidação 464 do empenho 367.	831,69	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 15.		349.334,43
		Liquidação 462 do empenho 365.	30.313,25	
		Liquidação 463 do empenho 366.	6.856,92	
		Liquidação 465 do empenho 368.	452,35	
		Empenho 365 da despesa orçamentária 17.		30.313,25
		Liquidação 460 do empenho 363.	349.334,43	
		Liquidação 461 do empenho 364.	55.686,99	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 16.		55.686,99
		Empenho 366 da despesa orçamentária 17.		6.856,92
15/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 368.		452,35
		Liquidação 460 do empenho 363.		349.334,43
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 365.	30.313,25	
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 363.	349.334,43	
		Pagamento da O.P. 443 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 463 do empenho 366.		6.856,92
		Liquidação 462 do empenho 365.		30.313,25
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 348.	663,00	
		Liquidação 464 do empenho 367.		831,69
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 367.	831,69	
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 368.	452,35	
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 358.	450,00	
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 364.	55.686,99	
		Liquidação 461 do empenho 364.		55.686,99
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 366.	6.856,92	
		A TRANSPORTAR:	535.476.102,39	534.581.621,82



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	535.476.102,39	534.581.621,82
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 351.	89,60	
15/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 450 do empenho 368.		452,35
	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 367.		831,69
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 366.		6.856,92
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 365.		30.313,25
		Pagamento da O.P. 443 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 358.		450,00
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 364.		55.686,99
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 348.		663,00
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 363.		349.334,43
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 351.		89,60
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 363.	349.334,43	
	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 16.		55.686,99
		Empenho 367 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 464 do empenho 367.	831,69	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 10.		452,35
		Empenho 363 da despesa orçamentária 15.		349.334,43
		Liquidação 461 do empenho 364.	55.686,99	
		Liquidação 463 do empenho 366.	6.856,92	
		Liquidação 465 do empenho 368.	452,35	
		Liquidação 462 do empenho 365.	30.313,25	
		Empenho 365 da despesa orçamentária 17.		30.313,25
		Empenho 366 da despesa orçamentária 17.		6.856,92
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 443 do empenho 137.	6.416,31	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 358.	450,00	
		Liquidação 463 do empenho 366.		6.856,92
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 368.	452,35	
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 364.	55.686,99	
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 367.	831,69	
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 348.	663,00	
		Liquidação 464 do empenho 367.		831,69
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 366.	6.856,92	
		Liquidação 461 do empenho 364.		55.686,99
		Liquidação 460 do empenho 363.		349.334,43
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 363.	349.334,43	
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 365.	30.313,25	
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 351.	89,60	
		Liquidação 462 do empenho 365.		30.313,25
		Liquidação 465 do empenho 368.		452,35
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 441 do empenho 348.		663,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 450 do empenho 368.		452,35
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 365.		30.313,25
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 358.		450,00
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 364.		55.686,99
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 363.		349.334,43
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 351.		89,60
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 367.		831,69
		Pagamento da O.P. 443 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 366.		6.856,92
15/12/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	188.312,84	
	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitura ref. ao 13º SALARIO de 2015..	82.492,96	
15/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 462 do empenho 365.	30.313,25	
	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 460 do empenho 363.	349.334,43	
		Liquidação 464 do empenho 367.	831,69	
		Liquidação 465 do empenho 368.	452,35	
		Liquidação 461 do empenho 364.	55.686,99	
		Liquidação 463 do empenho 366.	6.856,92	
		A TRANSPORTAR:	537.085.043,59	536.370.762,16



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	537.085.043,59	536.370.762,16
15/12/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	188.312,84	
15/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 365 da despesa orçamentária 17.	30.313,25	
		Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao 13º SALARIO de 2015..		82.492,96
		Empenho 366 da despesa orçamentária 17.	6.856,92	
		Empenho 367 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		91,50
		Empenho 368 da despesa orçamentária 10.	452,35	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.334,43
		Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		188.312,84
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 448 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		754,23
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		189,26
		Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao 13º SALARIO de 2015..	82.492,96	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 16.	55.686,99	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 15.	349.334,43	
15/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 363.	349.334,43	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 16.		55.686,99
		Liquidação 465 do empenho 368.	452,35	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 15.		349.334,43
		Empenho 367 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Liquidação 461 do empenho 364.	55.686,99	
		Liquidação 463 do empenho 366.	6.856,92	
		Empenho 365 da despesa orçamentária 17.		30.313,25
		Liquidação 464 do empenho 367.	831,69	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 10.		452,35
		Liquidação 462 do empenho 365.	30.313,25	
		Empenho 366 da despesa orçamentária 17.		6.856,92
15/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	740,19	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. PENSÃO ALIMENTICIA () - receita .	3.313,01	
		Liquidação 461 do empenho 364.		55.686,99
		Pagamento do(a) O.P. 445 OB .	338.057,80	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	91,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.334,43	
		Liquidação 462 do empenho 365.		30.313,25
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. I.R.R.F () - receita .	7.774,36	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	189,26	
		Liquidação 465 do empenho 368.		452,35
		Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	663,00	
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	452,35	
		Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	55.686,99	
		Liquidação 460 do empenho 363.		349.334,43
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 448 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	754,23	
		Liquidação 464 do empenho 367.		831,69



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	538.654.307,77	537.526.031,72
		Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	6.416,31	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. I.R.R.F () - receita .	49,96	
		Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	6.102,69	
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	89,60	
		Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	26.928,86	
		Liquidação 463 do empenho 366.		6.856,92
15/12/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	5,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	3.913,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .	293,62	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. I.R.R.F () - receita .		7.774,36
		Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .	59.669,86	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. I.R.R.F () - receita .		49,96
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .	22.494,87	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .		3.313,01
15/12/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitura ref. ao 13º SALARIO de 2015..		82.492,96
15/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		6.102,69
		Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		59.669,86
		Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		338.057,80
		Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		452,35
		Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		55.686,99
		Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		22.494,87
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		271,04
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		89,60
		Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		26.928,86
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		293,62
		Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		3.913,15
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		5,27
		Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		740,19
		Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		6.416,31
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 17.	30.313,25	
		Empenho 366 da despesa orçamentária 17.	6.856,92	
		Empenho 367 da despesa orçamentária 17.	831,69	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 15.	349.334,43	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 10.	452,35	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 16.	55.686,99	
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 368 da despesa orçamentária 10.		452,35
		Empenho 365 da despesa orçamentária 17.		30.313,25
		Empenho 366 da despesa orçamentária 17.		6.856,92
		Empenho 367 da despesa orçamentária 17.		831,69
		Empenho 363 da despesa orçamentária 15.		349.334,43
		Empenho 364 da despesa orçamentária 16.		55.686,99
15/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 367.	831,69	
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 366.	6.856,92	
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 365.	30.313,25	
		Liquidação 461 do empenho 364.		55.686,99
		A TRANSPORTAR:	539.262.078,87	538.647.975,53



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	539.262.078,87	538.647.975,53
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 358.	450,00	
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 364.	55.686,99	
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 351.	89,60	
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 363.	349.334,43	
		Liquidação 462 do empenho 365.		30.313,25
		Liquidação 460 do empenho 363.		349.334,43
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 348.	663,00	
		Pagamento da O.P. 443 do empenho 137.	6.416,31	
		Liquidação 464 do empenho 367.		831,69
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 368.	452,35	
		Liquidação 465 do empenho 368.		452,35
		Liquidação 463 do empenho 366.		6.856,92
15/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 441 do empenho 348.		663,00
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 351.		89,60
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 358.		450,00
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 364.		55.686,99
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 363.		349.334,43
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 366.		6.856,92
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 368.		452,35
		Pagamento da O.P. 443 do empenho 137.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 447 do empenho 365.		30.313,25
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 367.		831,69
15/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	3.913,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) O.P. 445 OB .	338.057,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	5,27	
		Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	6.102,69	
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	89,60	
		Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	740,19	
		Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		188.312,84
		Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	26.928,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .	59.669,86	
		Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	663,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .	293,62	
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	452,35	
		Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	55.686,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .	22.494,87	
15/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		663,00
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		452,35
		Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		55.686,99
		Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		22.494,87
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		89,60
		Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		58,38
		Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		26.928,86
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		293,62
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		3.913,15
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		5,27
		Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		740,19
		Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		6.102,69
		Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		338.057,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.197.465,53	540.137.795,67
		Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		59.669,86
		TOTAL DO DIA:	7.947.887,62	7.947.887,62
16/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 418 Cheque 853281.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 853280.		337,84
16/12/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 467 do empenho 370.	2.076,00	
16/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 466 do empenho 369.		2.500,00
16/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REGINALDO DOS REIS AUGUSTO	Liquidação 468 do empenho 371.		350,00
16/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Liquidação 467 do empenho 370.		2.076,00
16/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 418 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		Pagamento da despesa extra 417 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84	
16/12/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 466 do empenho 369.	2.500,00	
16/12/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 468 do empenho 371.	350,00	
16/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSÃO DE EMPENHOS	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	2.500,00	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 7.	2.076,00	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 10.	350,00	
16/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 10.	350,00	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 7.	2.076,00	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	2.500,00	
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 371.	350,00	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 10.		350,00
		Liquidação 466 do empenho 369.	2.500,00	
		Liquidação 467 do empenho 370.	2.076,00	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 7.		2.076,00
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		2.500,00
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 369.		2.500,00
		Liquidação 468 do empenho 371.		350,00
		Liquidação 467 do empenho 370.		2.076,00
16/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 371.	350,00	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 10.		350,00
		Liquidação 466 do empenho 369.	2.500,00	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 7.		2.076,00
		Liquidação 467 do empenho 370.	2.076,00	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		2.500,00
16/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 371.		350,00
		Liquidação 467 do empenho 370.		2.076,00
		Liquidação 466 do empenho 369.		2.500,00
16/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 467 do empenho 370.	2.076,00	
		Liquidação 466 do empenho 369.	2.500,00	
		Liquidação 468 do empenho 371.	350,00	
16/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	2.500,00	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 7.	2.076,00	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 10.	350,00	
16/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 370 da despesa orçamentária 7.		2.076,00
		Liquidação 467 do empenho 370.	2.076,00	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 10.		350,00
		A TRANSPORTAR:	540.235.726,96	540.226.224,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.235.726,96	540.226.224,96
		Liquidação 466 do empenho 369.	2.500,00	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		2.500,00
		Liquidação 468 do empenho 371.	350,00	
16/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 468 do empenho 371.		350,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 467 do empenho 370.		2.076,00
		Liquidação 466 do empenho 369.		2.500,00
16/12/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 853280.	337,84	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Pagamento do(a) despesa extra 418 Cheque 853281.	1.365,59	
16/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 418 Cheque 853281.		1.365,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 853280.		337,84
16/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	2.500,00	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
		Empenho 371 da despesa orçamentária 10.	350,00	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 7.	2.076,00	
16/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 370 da despesa orçamentária 7.		2.076,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		2.500,00
		Empenho 371 da despesa orçamentária 10.		350,00
16/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 468 do empenho 371.		350,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 467 do empenho 370.		2.076,00
		Liquidação 466 do empenho 369.		2.500,00
16/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 418 Cheque 853281.	1.365,59	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 853280.	337,84	
16/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 418 Cheque 853281.		1.365,59
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 853280.		337,84
		TOTAL DO DIA:	49.444,29	49.444,29
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 470 do empenho 50.	370,00
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	JOSE VALERIO RIBEIRO DE ALMEIDA	Liquidação 469 do empenho 372.	120,00
17/12/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 469 do empenho 372.	120,00
17/12/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 470 do empenho 50.	370,00
17/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.	120,00
17/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.	120,00
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 372.	120,00
		Liquidação 470 do empenho 50.	370,00	
		Empenho 372 da despesa orçamentária 9.		120,00
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 50.	370,00
		Liquidação 469 do empenho 372.		120,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 372.	120,00
		Liquidação 470 do empenho 50.	370,00	
		Empenho 372 da despesa orçamentária 9.		120,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 50.	370,00
		Liquidação 469 do empenho 372.		120,00
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 470 do empenho 50.	370,00
		A TRANSPORTAR:	540.248.989,82	540.248.619,82



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.248.989,82	540.248.619,82
		Liquidação 469 do empenho 372.	120,00	
17/12/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 470 do empenho 50.	370,00	
17/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 470 do empenho 50.		370,00
17/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.	120,00	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 469 do empenho 372.	120,00	
		Empenho 372 da despesa orçamentária 9.		120,00
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 50.		370,00
		Liquidação 469 do empenho 372.		120,00
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.	120,00	
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.		120,00
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 50.		370,00
		Liquidação 469 do empenho 372.		120,00
		TOTAL DO DIA:	3.300,00	3.300,00
18/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		276,99
18/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		490,00
18/12/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 471 do empenho 373.		276,99
		Pagamento da O.P. 452 do empenho 373.	276,99	
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 472 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 189.	490,00	
18/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 419 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
18/12/2015	3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	Liquidação 471 do empenho 373.	276,99	
18/12/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 472 do empenho 189.	490,00	
18/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 373 da despesa orçamentária 15.	276,99	
18/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 15.	276,99	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 15.		276,99
		Liquidação 472 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 471 do empenho 373.	276,99	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 373.		276,99
		Liquidação 472 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 189.	490,00	
		Pagamento da O.P. 452 do empenho 373.	276,99	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 189.		490,00
		Pagamento da O.P. 452 do empenho 373.		276,99
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 189.	490,00	
		Empenho 373 da despesa orçamentária 15.		276,99
		Liquidação 471 do empenho 373.	276,99	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 373.		276,99
		Liquidação 472 do empenho 189.		490,00
		A TRANSPORTAR:	540.256.546,17	540.256.546,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.256.546,17	540.256.546,17
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 189.	490,00	
		Pagamento da O.P. 452 do empenho 373.	276,99	
18/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 452 do empenho 373.		276,99
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 189.		490,00
18/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 472 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 471 do empenho 373.	276,99	
18/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 373 da despesa orçamentária 15.	276,99	
18/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 373 da despesa orçamentária 15.		276,99
		Liquidação 471 do empenho 373.	276,99	
		Liquidação 472 do empenho 189.	490,00	
18/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	276,99	
		Liquidação 471 do empenho 373.		276,99
		Liquidação 472 do empenho 189.		490,00
18/12/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	1.947,42	
18/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		276,99
		Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		1.947,42
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 15.	276,99	
18/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 373 da despesa orçamentária 15.		276,99
18/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 373.	276,99	
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 189.	490,00	
		Liquidação 471 do empenho 373.		276,99
		Liquidação 472 do empenho 189.		490,00
18/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 452 do empenho 373.		276,99
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 189.		490,00
18/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	276,99	
		Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	490,00	
18/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		276,99
		Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		490,00
		TOTAL DO DIA:	15.387,11	15.387,11
21/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	600.000,00	
		Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		41.550,00
21/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	41.550,00	
21/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 453 Cheque 851239.		6.996,00
21/12/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		600.000,00
21/12/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 474 do empenho 375.	649,98	
		A TRANSPORTAR:	540.907.796,91	540.914.142,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.907.796,91	540.914.142,93
21/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP	Liquidação 474 do empenho 375.		649,98
21/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C. DE BRITO - LUMINOSOS - ME	Pagamento da O.P. 453 do empenho 374.	6.996,00	
		Liquidação 473 do empenho 374.		6.996,00
21/12/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 473 do empenho 374.	6.996,00	
21/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 374 da despesa orçamentária 10.	6.996,00	
		Empenho 375 da despesa orçamentária 7.	649,98	
21/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 7.	649,98	
		Empenho 374 da despesa orçamentária 10.	6.996,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 375.	649,98	
		Empenho 375 da despesa orçamentária 7.		649,98
		Empenho 374 da despesa orçamentária 10.		6.996,00
		Liquidação 473 do empenho 374.	6.996,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 374.	6.996,00	
		Liquidação 473 do empenho 374.		6.996,00
		Liquidação 474 do empenho 375.		649,98
21/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 374.		6.996,00
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 375.	649,98	
		Empenho 375 da despesa orçamentária 7.		649,98
		Empenho 374 da despesa orçamentária 10.		6.996,00
		Liquidação 473 do empenho 374.	6.996,00	
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 374.	6.996,00	
		Liquidação 473 do empenho 374.		6.996,00
		Liquidação 474 do empenho 375.		649,98
21/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 453 do empenho 374.		6.996,00
21/12/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	600.000,00	
		Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	41.550,00	
21/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 474 do empenho 375.	649,98	
		Liquidação 473 do empenho 374.	6.996,00	
21/12/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	41.550,00	
		Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	600.000,00	
21/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 374 da despesa orçamentária 10.	6.996,00	
		Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		600.000,00
		Empenho 375 da despesa orçamentária 7.	649,98	
		Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	41.550,00	
		Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	600.000,00	
		Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		41.550,00
21/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 375 da despesa orçamentária 7.		649,98
		Liquidação 474 do empenho 375.	649,98	
		Empenho 374 da despesa orçamentária 10.		6.996,00
		Liquidação 473 do empenho 374.	6.996,00	
21/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 374.		6.996,00
		Liquidação 474 do empenho 375.		649,98
		Pagamento do(a) O.P. 453 Cheque 851239.	6.996,00	
		A TRANSPORTAR:	542.920.948,77	541.623.206,79



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	542.920.948,77	541.623.206,79
21/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 Cheque 851239.		6.996,00
		Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		600.000,00
		Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		41.550,00
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 7.	649,98	
		Empenho 374 da despesa orçamentária 10.	6.996,00	
21/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 375 da despesa orçamentária 7.		649,98
		Empenho 374 da despesa orçamentária 10.		6.996,00
21/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 374.		6.996,00
		Liquidação 474 do empenho 375.		649,98
		Pagamento da O.P. 453 do empenho 374.	6.996,00	
21/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 453 do empenho 374.		6.996,00
21/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 453 Cheque 851239.	6.996,00	
		Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	41.550,00	
		Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		41.550,00
		Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		600.000,00
21/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		41.550,00
		Pagamento do(a) O.P. 453 Cheque 851239.		6.996,00
		TOTAL DO DIA:	2.718.539,82	2.718.539,82
22/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		254.879,67
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		17.207,25
		Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 853283.		1.365,59
		Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		47.068,96
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.		26.086,17
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 853288.		182,90
		Pagamento do(a) despesa extra 427 Cheque 853282.		337,84
		Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		642,57
		Pagamento do(a) despesa extra 422 Cheque 853284.		13.255,12
		Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 853285.		23.098,34
		Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.042,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		49.898,42
		Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 853286.		913,18
22/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		4.767,17
		Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		17.500,35
		Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		17.668,18
22/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 455 Cheque 851248.		158,00
		Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851233.		120,00
		Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851228.		4.367,89
		Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 851243.		2.856,90
		Pagamento do(a) O.P. 469 Cheque 851230.		6,00
		Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 851238.		2.076,00
		Pagamento do(a) O.P. 457 Cheque 851240.		649,98
		Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 851244.		56,08
		Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		3.165,95
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851245.		1.026,11
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851246.		12,14
		A TRANSPORTAR:	543.000.179,37	543.473.503,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	543.000.179,37	543.473.503,51
		Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851236.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 456 Cheque 851242.		197,38
		Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851229.		7.664,89
		Pagamento do(a) O.P. 462 Cheque 851235.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 460 Cheque 851237.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 454 Cheque 851241.		2.300,00
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851234.		343,00
22/12/2015	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 475 do empenho 376.	197,38	
22/12/2015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 468 do empenho 378.	22.378,86	
		Liquidação 477 do empenho 378.		22.378,86
22/12/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 466 do empenho 382.	8.645,27	
		Liquidação 481 do empenho 382.		8.645,27
22/12/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 379.	366.836,39	
		Liquidação 478 do empenho 379.		366.836,39
22/12/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 479 do empenho 380.		60.425,13
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 380.	60.425,13	
22/12/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 467 do empenho 381.	33.039,65	
		Liquidação 480 do empenho 381.		33.039,65
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 475 do empenho 376.		197,38
		Pagamento da O.P. 456 do empenho 376.	197,38	
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 469 do empenho 353.	6,00	
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 462 do empenho 356.	100,00	
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 463 do empenho 357.	85,00	
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 457 do empenho 375.	649,98	
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 460 do empenho 369.	2.500,00	
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REGINALDO DOS REIS AUGUSTO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 371.	350,00	
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 461 do empenho 370.	2.076,00	
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LEANDRO CESAR THEODORO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 377.	2.300,00	
		Liquidação 476 do empenho 377.		2.300,00
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 455 do empenho 352.	158,00	
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALERIO RIBEIRO DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 458 do empenho 372.	120,00	
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. I.R.R.F .		149,97
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. I.R.R.F .		2.736,63
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. I.R.R.F .		9.443,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. I.R.R.F .		297,27
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. I.R.R.F .		61,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 460 ref. I.R.R.F .		37,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. I.R.R.F .		11,89
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. I.R.R.F .		266,81
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
		A TRANSPORTAR:	543.500.244,41	543.993.947,60



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	543.500.244,41	543.993.947,60
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. UNIMED .		546,12
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. UNIMED .		2.548,76
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. UNIMED .		1.035,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED .		8.070,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. UNIMED .		377,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED .		670,97
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO .		120,58
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO .		635,02
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. SINDICATO .		39,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO .		16,56
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SINDICATO .		56,08
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. SINDICATO .		37,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SINDICATO .		63,96
		Pagamento da despesa extra 424 ref. SINDICATO .	969,26	
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		66,29
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		211,07
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		90,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		15,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		87,80
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		785,58
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 428 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.540,29
		Pagamento da despesa extra 427 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84	
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. MEDICAMENTOS .		0,79
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. MEDICAMENTOS .		11,07
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.950,43
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		283,26
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.463,93
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		434,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.462,85
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.026,11
		Pagamento da despesa extra 425 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.112,28	
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.047,47
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Pagamento da despesa extra 423 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	25.955,24	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		564,79
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.240,62
		A TRANSPORTAR:	543.555.984,62	544.043.999,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	543.555.984,62	544.043.999,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.743,46
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 420 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	58.456,38	
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 421 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	22.134,65	
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		115,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		770,30
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,66
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO SANTANDER .		3.599,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO SANTANDER .		3.142,61
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BV FINANCEIRA .		3.634,46
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. BV FINANCEIRA .		631,00
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		7,00
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
		Pagamento da despesa extra 422 ref. BANCO DO BRASIL .	13.255,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. BANCO DO BRASIL .		1.716,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO DO BRASIL .		10.902,22
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. BANCO DO BRASIL .		445,81
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. SANTA CASA .		274,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SANTA CASA .		12.813,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SANTA CASA .		296,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SANTA CASA .		118,74
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SANTA CASA .		3.124,17
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. SANTA CASA .		1.190,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SANTA CASA .		1.160,37
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. TAXAS SANTA CASA .		52,70
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.116,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. TAXAS SANTA CASA .		104,22
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. TAXAS SANTA CASA .		445,22
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. TAXAS SANTA CASA .		441,66
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. TAXAS SANTA CASA .		600,60
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Pagamento da despesa extra 426 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	195,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		118,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		14,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
		A TRANSPORTAR:	543.650.025,81	544.115.245,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	543.650.025,81	544.115.245,29
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		93,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.756,22
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO BMG SA .		535,98
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO BMG SA .		855,67
22/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO BRADESCO S/A .		232,64
22/12/2015	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 477 do empenho 378.	22.378,86	
22/12/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Liquidação 478 do empenho 379.	366.836,39	
22/12/2015	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 479 do empenho 380.	60.425,13	
22/12/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 480 do empenho 381.	33.039,65	
22/12/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 481 do empenho 382.	8.645,27	
22/12/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 476 do empenho 377.	2.300,00	
22/12/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		273,99
22/12/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.165,42
22/12/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.042,62
22/12/2015	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		945,21
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.621,34
22/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 380 da despesa orçamentária 16.	60.425,13	
		Empenho 377 da despesa orçamentária 10.	2.300,00	
		Empenho 381 da despesa orçamentária 17.	33.039,65	
		Empenho 378 da despesa orçamentária 3.	22.378,86	
		Empenho 376 da despesa orçamentária 7.	197,38	
		Empenho 382 da despesa orçamentária 17.	8.645,27	
		Empenho 379 da despesa orçamentária 15.	366.836,39	
22/12/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	945,21	
		Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.042,62	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.165,42	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.621,34	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	273,99	
22/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		273,99
22/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.621,34
22/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		945,21
22/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.165,42



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	544.659.522,37	544.149.657,07
22/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.042,62
22/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 17.	33.039,65	
		Empenho 382 da despesa orçamentária 17.	8.645,27	
		Empenho 379 da despesa orçamentária 15.	366.836,39	
		Empenho 376 da despesa orçamentária 7.	197,38	
		Empenho 380 da despesa orçamentária 16.	60.425,13	
		Empenho 378 da despesa orçamentária 3.	22.378,86	
		Empenho 377 da despesa orçamentária 10.	2.300,00	
22/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 381 da despesa orçamentária 17.		33.039,65
		Liquidação 476 do empenho 377.	2.300,00	
		Liquidação 481 do empenho 382.	8.645,27	
		Empenho 382 da despesa orçamentária 17.		8.645,27
		Empenho 379 da despesa orçamentária 15.		366.836,39
		Empenho 376 da despesa orçamentária 7.		197,38
		Liquidação 479 do empenho 380.	60.425,13	
		Empenho 380 da despesa orçamentária 16.		60.425,13
		Liquidação 477 do empenho 378.	22.378,86	
		Liquidação 478 do empenho 379.	366.836,39	
		Empenho 378 da despesa orçamentária 3.		22.378,86
		Liquidação 475 do empenho 376.	197,38	
		Liquidação 480 do empenho 381.	33.039,65	
		Empenho 377 da despesa orçamentária 10.		2.300,00
22/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 380.	60.425,13	
		Pagamento da O.P. 455 do empenho 352.	158,00	
		Pagamento da O.P. 463 do empenho 357.	85,00	
		Liquidação 475 do empenho 376.		197,38
		Pagamento da O.P. 468 do empenho 378.	22.378,86	
		Pagamento da O.P. 462 do empenho 356.	100,00	
		Pagamento da O.P. 456 do empenho 376.	197,38	
		Pagamento da O.P. 454 do empenho 377.	2.300,00	
		Liquidação 478 do empenho 379.		366.836,39
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 381.	33.039,65	
		Pagamento da O.P. 460 do empenho 369.	2.500,00	
		Liquidação 479 do empenho 380.		60.425,13
		Liquidação 480 do empenho 381.		33.039,65
		Pagamento da O.P. 469 do empenho 353.	6,00	
		Liquidação 481 do empenho 382.		8.645,27
		Pagamento da O.P. 461 do empenho 370.	2.076,00	
		Pagamento da O.P. 457 do empenho 375.	649,98	
		Pagamento da O.P. 458 do empenho 372.	120,00	
		Liquidação 476 do empenho 377.		2.300,00
		Liquidação 477 do empenho 378.		22.378,86
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 379.	366.836,39	
		Pagamento da O.P. 459 do empenho 371.	350,00	
		Pagamento da O.P. 466 do empenho 382.	8.645,27	
22/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 353.		6,00
		Pagamento da O.P. 466 do empenho 382.		8.645,27
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 380.		60.425,13
		Pagamento da O.P. 455 do empenho 352.		158,00
		Pagamento da O.P. 463 do empenho 357.		85,00
		Pagamento da O.P. 459 do empenho 371.		350,00
		Pagamento da O.P. 468 do empenho 378.		22.378,86
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 379.		366.836,39
		Pagamento da O.P. 462 do empenho 356.		100,00
		Pagamento da O.P. 456 do empenho 376.		197,38
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 381.		33.039,65



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	546.147.035,39	545.645.566,73
		Pagamento da O.P. 460 do empenho 369.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 454 do empenho 377.		2.300,00
		Pagamento da O.P. 458 do empenho 372.		120,00
		Pagamento da O.P. 461 do empenho 370.		2.076,00
		Pagamento da O.P. 457 do empenho 375.		649,98
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 380.	60.425,13	
		Empenho 377 da despesa orçamentária 10.		2.300,00
		Empenho 381 da despesa orçamentária 17.		33.039,65
		Empenho 376 da despesa orçamentária 7.		197,38
		Empenho 382 da despesa orçamentária 17.		8.645,27
		Liquidação 476 do empenho 377.	2.300,00	
		Empenho 379 da despesa orçamentária 15.		366.836,39
		Empenho 380 da despesa orçamentária 16.		60.425,13
		Empenho 378 da despesa orçamentária 3.		22.378,86
		Liquidação 478 do empenho 379.	366.836,39	
		Liquidação 475 do empenho 376.	197,38	
		Liquidação 477 do empenho 378.	22.378,86	
		Liquidação 481 do empenho 382.	8.645,27	
		Liquidação 480 do empenho 381.	33.039,65	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 357.	85,00	
		Liquidação 475 do empenho 376.		197,38
		Liquidação 477 do empenho 378.		22.378,86
		Pagamento da O.P. 468 do empenho 378.	22.378,86	
		Pagamento da O.P. 462 do empenho 356.	100,00	
		Pagamento da O.P. 456 do empenho 376.	197,38	
		Liquidação 478 do empenho 379.		366.836,39
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 381.	33.039,65	
		Pagamento da O.P. 469 do empenho 353.	6,00	
		Pagamento da O.P. 460 do empenho 369.	2.500,00	
		Liquidação 480 do empenho 381.		33.039,65
		Liquidação 479 do empenho 380.		60.425,13
		Pagamento da O.P. 458 do empenho 372.	120,00	
		Liquidação 481 do empenho 382.		8.645,27
		Pagamento da O.P. 461 do empenho 370.	2.076,00	
		Pagamento da O.P. 457 do empenho 375.	649,98	
		Liquidação 476 do empenho 377.		2.300,00
		Pagamento da O.P. 466 do empenho 382.	8.645,27	
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 379.	366.836,39	
		Pagamento da O.P. 459 do empenho 371.	350,00	
		Pagamento da O.P. 454 do empenho 377.	2.300,00	
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 380.	60.425,13	
		Pagamento da O.P. 455 do empenho 352.	158,00	
22/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 466 do empenho 382.		8.645,27
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 381.		33.039,65
		Pagamento da O.P. 460 do empenho 369.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 458 do empenho 372.		120,00
		Pagamento da O.P. 457 do empenho 375.		649,98
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 379.		366.836,39
		Pagamento da O.P. 459 do empenho 371.		350,00
		Pagamento da O.P. 454 do empenho 377.		2.300,00
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 380.		60.425,13
		Pagamento da O.P. 455 do empenho 352.		158,00
		Pagamento da O.P. 463 do empenho 357.		85,00
		Pagamento da O.P. 461 do empenho 370.		2.076,00
		Pagamento da O.P. 468 do empenho 378.		22.378,86
		Pagamento da O.P. 462 do empenho 356.		100,00
		Pagamento da O.P. 469 do empenho 353.		6,00
		Pagamento da O.P. 456 do empenho 376.		197,38



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	547.140.725,73	547.140.725,73
22/12/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.042,62	
22/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 477 do empenho 378.	22.378,86	
		Liquidação 480 do empenho 381.	33.039,65	
		Liquidação 479 do empenho 380.	60.425,13	
		Liquidação 475 do empenho 376.	197,38	
		Liquidação 481 do empenho 382.	8.645,27	
		Liquidação 476 do empenho 377.	2.300,00	
		Liquidação 478 do empenho 379.	366.836,39	
22/12/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.042,62	
22/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 380 da despesa orçamentária 16.	60.425,13	
		Empenho 377 da despesa orçamentária 10.	2.300,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		945,21
		Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.042,62
		Empenho 381 da despesa orçamentária 17.	33.039,65	
		Empenho 378 da despesa orçamentária 3.	22.378,86	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		273,99
		Empenho 376 da despesa orçamentária 7.	197,38	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.165,42
		Empenho 382 da despesa orçamentária 17.	8.645,27	
		Empenho 379 da despesa orçamentária 15.	366.836,39	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.621,34
22/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 381.	33.039,65	
		Empenho 378 da despesa orçamentária 3.		22.378,86
		Liquidação 475 do empenho 376.	197,38	
		Liquidação 479 do empenho 380.	60.425,13	
		Liquidação 481 do empenho 382.	8.645,27	
		Empenho 376 da despesa orçamentária 7.		197,38
		Liquidação 476 do empenho 377.	2.300,00	
		Liquidação 478 do empenho 379.	366.836,39	
		Empenho 377 da despesa orçamentária 10.		2.300,00
		Empenho 381 da despesa orçamentária 17.		33.039,65
		Empenho 382 da despesa orçamentária 17.		8.645,27
		Empenho 379 da despesa orçamentária 15.		366.836,39
		Empenho 380 da despesa orçamentária 16.		60.425,13
		Liquidação 477 do empenho 378.	22.378,86	
22/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 Cheque 851237.	2.462,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	785,58	
		Liquidação 479 do empenho 380.		60.425,13
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	115,20	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	564,79	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. UNIMED () - receita .	377,24	
		Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	47.068,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	15,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	445,22	
		Liquidação 481 do empenho 382.		8.645,27
		A TRANSPORTAR:	548.706.113,50	547.725.667,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	548.706.113,50	547.725.667,39
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	1.716,44	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SANTA CASA () - receita .	1.160,37	
		Liquidação 476 do empenho 377.		2.300,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO BMG SA () - receita .	855,67	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO () - receita .	16,56	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. I.R.R.F () - receita .	297,27	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. I.R.R.F () - receita .	9.443,41	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	1.950,43	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	945,21	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SEGURO MARITIMA () - receita .	151,14	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	441,66	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	118,12	
		Pagamento do(a) O.P. 468 OB .	3.165,95	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. BV FINANCEIRA () - receita .	1.192,57	
		Liquidação 477 do empenho 378.		22.378,86
		Pagamento do(a) O.P. 454 Cheque 851241.	2.300,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	69,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SANTA CASA () - receita .	12.813,82	
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851234.	343,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	66,29	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	2.856,90	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	10.902,22	
		Liquidação 480 do empenho 381.		33.039,65
		Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851233.	120,00	
		Pagamento do(a) O.P. 467 OB .	18.142,92	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	273,99	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.165,42	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .	202,01	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SANTA CASA () - receita .	3.124,17	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO () - receita .	635,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO BMG SA () - receita .	535,98	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	10.462,85	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PENSÃO ALIMENTICIA () - receita .	4.540,29	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	3.463,93	
		Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	272.547,85	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO SANTANDER () - receita .	3.142,61	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	104,22	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	14,72	
		Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 851238.	2.076,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	118,05	
		Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851236.	85,00	
		A TRANSPORTAR:	549.077.674,68	547.783.385,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	549.077.674,68	547.783.385,90
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	4.047,47	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED () - receita .	670,97	
		Pagamento do(a) O.P. 456 Cheque 851242.	197,38	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	93,18	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SINDICATO () - receita .	56,08	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. I.R.R.F () - receita .	2.736,63	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	63,66	
		Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851229.	7.664,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	1.240,62	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. UNIMED () - receita .	546,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	434,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. I.R.R.F () - receita .	149,97	
		Pagamento do(a) O.P. 462 Cheque 851235.	100,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .	770,30	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SANTA CASA () - receita .	118,74	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 460 ref. I.R.R.F () - receita .	37,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .	19.743,46	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED () - receita .	8.070,49	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	50,06	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .	3.116,33	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	3.756,22	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .	90,12	
		Pagamento do(a) O.P. 455 Cheque 851248.	158,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.621,34	
		Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851228.	4.367,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO () - receita .	120,58	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. I.R.R.F () - receita .	11,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO CACIQUE () - receita .	111,50	
		Liquidação 475 do empenho 376.		197,38
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SANTA CASA () - receita .	296,73	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO SANTANDER () - receita .	3.599,20	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .	7,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. MEDICAMENTOS () - receita .	0,79	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO BRADESCO S/A () - receita .	232,64	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SINDICATO () - receita .	63,96	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .	12,14	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .	1.026,11	
		Pagamento do(a) O.P. 466 OB .	4.767,17	
		Liquidação 478 do empenho 379.		366.836,39
		Pagamento do(a) O.P. 469 Cheque 851230.	6,00	
		Pagamento do(a) O.P. 457 Cheque 851240.	649,98	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	549.150.481,79	548.150.419,67
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .	30,42	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BV FINANCEIRA () - receita .	3.634,46	
22/12/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		785,58
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	17.207,25	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		1.026,11
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851246.	12,14	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		1.716,44
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BV FINANCEIRA () - receita .		3.634,46
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		66,29
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 460 ref. I.R.R.F () - receita .		37,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		1.950,43
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.	26.086,17	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		441,66
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		118,12
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO SANTANDER () - receita .		3.142,61
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		50,06
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		3.116,33
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		118,05
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		90,12
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		202,01
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SANTA CASA () - receita .		3.124,17
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SINDICATO () - receita .		56,08
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. I.R.R.F () - receita .		149,97
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		770,30
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		19.743,46
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED () - receita .		8.070,49
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO CACIQUE () - receita .		111,50
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO () - receita .		635,02
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851245.	1.026,11	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		3.463,93
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		115,20
		Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 851243.	2.856,90	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .		15,00
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 853288.	182,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 427 Cheque 853282.	337,84	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		564,79
		Pagamento do(a) despesa extra 422 Cheque 853284.	13.255,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		445,22
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. UNIMED () - receita .		377,24
		Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 853286.	913,18	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SANTA CASA () - receita .		1.160,37
		A TRANSPORTAR:	549.216.024,28	548.205.718,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	549.216.024,28	548.205.718,18
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SANTA CASA () - receita .		12.813,82
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO BMG SA () - receita .		855,67
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO () - receita .		16,56
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. I.R.R.F () - receita .		9.443,41
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO BMG SA () - receita .		535,98
		Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 851244.	56,08	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SEGURO MARITIMA () - receita .		151,14
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		434,00
		Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 853285.	23.098,34	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		12,14
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO SANTANDER () - receita .		3.599,20
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. BV FINANCEIRA () - receita .		1.192,57
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		69,12
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		2.856,90
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .		10.902,22
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	49.898,42	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SANTA CASA () - receita .		296,73
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. MEDICAMENTOS () - receita .		0,79
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .		10.462,85
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .		4.540,29
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		93,18
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .		104,22
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .		14,72
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO BRÁDESCO S/A () - receita .		232,64
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. I.R.R.F () - receita .		2.736,63
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		30,42
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SANTA CASA () - receita .		118,74
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .		3.756,22
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. I.R.R.F () - receita .		297,27
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .		63,66
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO () - receita .		120,58
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. I.R.R.F () - receita .		11,89
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .		7,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		1.240,62
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. UNIMED () - receita .		546,12
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .		4.047,47
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED () - receita .		670,97
		Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 853283.	1.365,59	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SINDICATO () - receita .		63,96
		A TRANSPORTAR:	549.290.442,71	548.278.057,88



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	549.290.442,71	548.278.057,88
22/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 851244.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851245.		1.026,11
		Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 853285.		23.098,34
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		49.898,42
		Pagamento do(a) O.P. 454 Cheque 851241.		2.300,00
		Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		4.767,17
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851234.		343,00
		Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 851243.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 853283.		1.365,59
		Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851233.		120,00
		Pagamento do(a) O.P. 457 Cheque 851240.		649,98
		Pagamento do(a) O.P. 456 Cheque 851242.		197,38
		Pagamento do(a) despesa extra 422 Cheque 853284.		13.255,12
		Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		272.547,85
		Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851236.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851229.		7.664,89
		Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 853286.		913,18
		Pagamento do(a) O.P. 460 Cheque 851237.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 462 Cheque 851235.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 851238.		2.076,00
		Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		47.068,96
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		17.207,25
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851246.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.		26.086,17
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 853288.		182,90
		Pagamento do(a) despesa extra 427 Cheque 853282.		337,84
		Pagamento do(a) O.P. 469 Cheque 851230.		6,00
		Pagamento do(a) O.P. 455 Cheque 851248.		158,00
		Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		3.165,95
		Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851228.		4.367,89
		Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		18.142,92
22/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 10.	2.300,00	
		Empenho 381 da despesa orçamentária 17.	33.039,65	
		Empenho 376 da despesa orçamentária 7.	197,38	
		Empenho 380 da despesa orçamentária 16.	60.425,13	
		Empenho 378 da despesa orçamentária 3.	22.378,86	
		Empenho 382 da despesa orçamentária 17.	8.645,27	
		Empenho 379 da despesa orçamentária 15.	366.836,39	
22/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 377 da despesa orçamentária 10.		2.300,00
		Empenho 378 da despesa orçamentária 3.		22.378,86
		Empenho 381 da despesa orçamentária 17.		33.039,65
		Empenho 382 da despesa orçamentária 17.		8.645,27
		Empenho 379 da despesa orçamentária 15.		366.836,39
		Empenho 380 da despesa orçamentária 16.		60.425,13
		Empenho 376 da despesa orçamentária 7.		197,38
22/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 371.	350,00	
		Pagamento da O.P. 469 do empenho 353.	6,00	
		Liquidação 479 do empenho 380.		60.425,13
		Pagamento da O.P. 466 do empenho 382.	8.645,27	
		Liquidação 481 do empenho 382.		8.645,27
		Pagamento da O.P. 461 do empenho 370.	2.076,00	
		Pagamento da O.P. 457 do empenho 375.	649,98	
		Liquidação 476 do empenho 377.		2.300,00
		Pagamento da O.P. 468 do empenho 378.	22.378,86	
		A TRANSPORTAR:	549.818.371,50	549.345.770,49



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	549.818.371,50	549.345.770,49
		Pagamento da O.P. 454 do empenho 377.	2.300,00	
		Liquidação 477 do empenho 378.		22.378,86
		Pagamento da O.P. 456 do empenho 376.	197,38	
		Liquidação 480 do empenho 381.		33.039,65
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 381.	33.039,65	
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 380.	60.425,13	
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 379.	366.836,39	
		Pagamento da O.P. 460 do empenho 369.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 455 do empenho 352.	158,00	
		Pagamento da O.P. 458 do empenho 372.	120,00	
		Pagamento da O.P. 462 do empenho 356.	100,00	
		Pagamento da O.P. 463 do empenho 357.	85,00	
		Liquidação 478 do empenho 379.		366.836,39
		Liquidação 475 do empenho 376.		197,38
22/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 469 do empenho 353.		6,00
		Pagamento da O.P. 466 do empenho 382.		8.645,27
		Pagamento da O.P. 464 do empenho 379.		366.836,39
		Pagamento da O.P. 460 do empenho 369.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 459 do empenho 371.		350,00
		Pagamento da O.P. 458 do empenho 372.		120,00
		Pagamento da O.P. 465 do empenho 380.		60.425,13
		Pagamento da O.P. 455 do empenho 352.		158,00
		Pagamento da O.P. 463 do empenho 357.		85,00
		Pagamento da O.P. 468 do empenho 378.		22.378,86
		Pagamento da O.P. 462 do empenho 356.		100,00
		Pagamento da O.P. 454 do empenho 377.		2.300,00
		Pagamento da O.P. 456 do empenho 376.		197,38
		Pagamento da O.P. 461 do empenho 370.		2.076,00
		Pagamento da O.P. 457 do empenho 375.		649,98
		Pagamento da O.P. 467 do empenho 381.		33.039,65
22/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851229.	7.664,89	
		Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	272.547,85	
		Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 851238.	2.076,00	
		Pagamento do(a) O.P. 462 Cheque 851235.	100,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	17.207,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 853283.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851246.	12,14	
		Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	47.068,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.	26.086,17	
		Pagamento do(a) O.P. 455 Cheque 851248.	158,00	
		Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851228.	4.367,89	
		Pagamento do(a) O.P. 468 OB .	3.165,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 853288.	182,90	
		Pagamento do(a) O.P. 466 OB .	4.767,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 427 Cheque 853282.	337,84	
		Pagamento do(a) O.P. 469 Cheque 851230.	6,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 851243.	2.856,90	
		Pagamento do(a) O.P. 457 Cheque 851240.	649,98	
		Pagamento do(a) O.P. 467 OB .	18.142,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 422 Cheque 853284.	13.255,12	
		Pagamento do(a) O.P. 460 Cheque 851237.	2.462,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 851244.	56,08	
		Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.042,62
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851245.	1.026,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 853285.	23.098,34	
		Pagamento do(a) O.P. 454 Cheque 851241.	2.300,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	49.898,42	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	550.784.994,02	550.284.133,05
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851234.	343,00	
		Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851236.	85,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 853286.	913,18	
		Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851233.	120,00	
		Pagamento do(a) O.P. 456 Cheque 851242.	197,38	
22/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 853285.		23.098,34
		Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		4.767,17
		Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851229.		7.664,89
		Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 851243.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851245.		1.026,11
		Pagamento do(a) O.P. 454 Cheque 851241.		2.300,00
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		49.898,42
		Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851234.		343,00
		Pagamento do(a) O.P. 457 Cheque 851240.		649,98
		Pagamento do(a) despesa extra 422 Cheque 853284.		13.255,12
		Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851233.		120,00
		Pagamento do(a) O.P. 460 Cheque 851237.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		272.547,85
		Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		3.165,95
		Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 851238.		2.076,00
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		17.207,25
		Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		47.068,96
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851246.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851236.		85,00
		Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 853286.		913,18
		Pagamento do(a) O.P. 462 Cheque 851235.		100,00
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.		26.086,17
		Pagamento do(a) O.P. 455 Cheque 851248.		158,00
		Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851228.		4.367,89
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 853288.		182,90
		Pagamento do(a) despesa extra 427 Cheque 853282.		337,84
		Pagamento do(a) O.P. 469 Cheque 851230.		6,00
		Pagamento do(a) O.P. 456 Cheque 851242.		197,38
		Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		18.142,92
		Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 851244.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 853283.		1.365,59
		TOTAL DO DIA:	7.802.515,83	7.802.515,83
23/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		240,73
		Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		18.750,02
		Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		551,60
		Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		4.121,21
		Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		79.180,00
		Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
		Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		13.490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		1.947,42
		Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA..		240,73
23/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.480,00
23/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 851253.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		317,59
		Pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.		500,00
		A TRANSPORTAR:	550.794.396,89	550.912.535,59



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	550.794.396,89	550.912.535,59
		Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		432,49
23/12/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 483 do empenho 384.	500,00	
23/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..	58.456,38	
23/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..	22.134,65	
23/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..	79.180,00	
23/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..	18.750,02	
23/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..	13.490,00	
23/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..	4.440,00	
23/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..	1.480,00	
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 473 do empenho 49.	643,00	
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 471 do empenho 362.	317,59	
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 470 do empenho 383.	4.121,21	
		Liquidação 482 do empenho 383.		4.121,21
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 483 do empenho 384.		500,00
		Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.	500,00	
23/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 472 do empenho 354.	432,49	
23/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA..	240,73	
		Pagamento da despesa extra 431 ref. UNIMED .	240,73	
23/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 430 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	551,60	
		Pagamento da despesa extra 429 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
23/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..		58.456,38
23/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..		22.134,65
23/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 432 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	79.180,00	
		Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..		79.180,00
23/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..		18.750,02
		Pagamento da despesa extra 433 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	18.750,02	
23/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 434 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.490,00	
		Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..		13.490,00
23/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 435 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00	
		Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..		4.440,00
23/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 436 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.480,00	
		Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitrua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..		1.480,00
23/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 473 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		19,29
23/12/2015	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 383.	4.121,21	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	551.123.283,94	551.115.539,63
23/12/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
		Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
23/12/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
23/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 383 da despesa orçamentária 12.	4.121,21	
		Empenho 384 da despesa orçamentária 9.	500,00	
23/12/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
		Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
		Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
23/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
23/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
23/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
23/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Empenho 383 da despesa orçamentária 12.	4.121,21	
23/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 384 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Liquidação 482 do empenho 383.	4.121,21	
		Empenho 383 da despesa orçamentária 12.		4.121,21
		Liquidação 483 do empenho 384.	500,00	
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 384.		500,00
		Pagamento da O.P. 473 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.	500,00	
		Pagamento da O.P. 471 do empenho 362.	317,59	
		Liquidação 482 do empenho 383.		4.121,21
		Pagamento da O.P. 472 do empenho 354.	432,49	
		Pagamento da O.P. 470 do empenho 383.	4.121,21	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 383.		4.121,21
		Pagamento da O.P. 472 do empenho 354.		432,49
		Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.		500,00
		Pagamento da O.P. 473 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 471 do empenho 362.		317,59
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 383.	4.121,21	
		Empenho 384 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Empenho 383 da despesa orçamentária 12.		4.121,21
		Liquidação 483 do empenho 384.	500,00	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 384.		500,00
		Pagamento da O.P. 473 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 472 do empenho 354.	432,49	
		Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.	500,00	
		Pagamento da O.P. 471 do empenho 362.	317,59	
		Liquidação 482 do empenho 383.		4.121,21
		Pagamento da O.P. 470 do empenho 383.	4.121,21	
23/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 471 do empenho 362.		317,59
		Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.		500,00
		Pagamento da O.P. 470 do empenho 383.		4.121,21
		Pagamento da O.P. 472 do empenho 354.		432,49
		Pagamento da O.P. 473 do empenho 49.		643,00
23/12/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..	197.931,05	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	551.359.472,72	551.161.541,67
		Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
		Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
		Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
23/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 483 do empenho 384.	500,00	
		Liquidação 482 do empenho 383.	4.121,21	
23/12/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.326,90	
		Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.067,27	
		Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.350,14	
23/12/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.	500,00	
23/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA..		240,73
		Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..		197.931,05
		Empenho 383 da despesa orçamentária 12.	4.121,21	
		Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
		Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
		Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
		Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA..	240,73	
		Empenho 384 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..	197.931,05	
23/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 384 da despesa orçamentária 9.		500,00
		Liquidação 483 do empenho 384.	500,00	
		Empenho 383 da despesa orçamentária 12.		4.121,21
		Liquidação 482 do empenho 383.	4.121,21	
23/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	317,59	
		Liquidação 483 do empenho 384.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 470 OB .	4.121,21	
		Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 851253.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 472 OB .	432,49	
		Pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.	500,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 473 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .	19,29	
		Liquidação 482 do empenho 383.		4.121,21
23/12/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .	18.750,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .	551,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .	4.440,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 473 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .		19,29
		Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .	79.180,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	13.490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .	240,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	1.480,00	
23/12/2015	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..		197.931,05



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	551.713.590,81	551.574.650,52
		Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA..	240,73	
23/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		4.121,21
		Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		432,49
		Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		79.180,00
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		13.490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		240,73
		Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		18.750,02
		Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA..	240,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		317,59
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.480,00
		Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 851253.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.		500,00
23/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 12.	4.121,21	
		Empenho 384 da despesa orçamentária 9.	500,00	
23/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 383 da despesa orçamentária 12.		4.121,21
		Empenho 384 da despesa orçamentária 9.		500,00
23/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 354.	432,49	
		Liquidação 483 do empenho 384.		500,00
		Pagamento da O.P. 470 do empenho 383.	4.121,21	
		Pagamento da O.P. 473 do empenho 49.	643,00	
		Pagamento da O.P. 471 do empenho 362.	317,59	
		Liquidação 482 do empenho 383.		4.121,21
		Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.	500,00	
23/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 470 do empenho 383.		4.121,21
		Pagamento da O.P. 472 do empenho 354.		432,49
		Pagamento da O.P. 471 do empenho 362.		317,59
		Pagamento da O.P. 473 do empenho 49.		643,00
		Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.		500,00
23/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA..	240,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	1.480,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .	240,73	
		Pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.	500,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .	18.750,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .	551,60	
		Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.326,90
		Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.067,27
		Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	317,59	
		Pagamento do(a) O.P. 470 OB .	4.121,21	
		Pagamento do(a) O.P. 472 OB .	432,49	
		Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.350,14
		Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .	79.180,00	
		Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 851253.	623,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	13.490,00	
		A TRANSPORTAR:	551.848.835,12	551.723.967,04



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	551.848.835,12	551.723.967,04
		Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .	1.947,42	
23/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		432,49
		Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		240,73
		Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA..		240,73
		Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		79.180,00
		Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		551,60
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		13.490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		317,59
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.480,00
		Pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 851253.		623,71
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		18.750,02
		Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		4.121,21
23/12/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.		500,00
		TOTAL DO DIA:	1.064.129,96	1.064.129,96
25/12/2015	2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUT BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).		2.053.146,47
25/12/2015	2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).		5.719,81
25/12/2015	2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).		2.191.726,95
25/12/2015	2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUT BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).		8.886.040,50
25/12/2015	2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).		1.127.646,84
25/12/2015	2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).		1.171.696,92
25/12/2015	2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).		8.408.287,40
25/12/2015	2.2.7.2.1.04.05.00.00.0000 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).	193.322,66	
25/12/2015	2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).	22.329.537,42	
25/12/2015	3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).	12.072.553,62	
		Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).		193.322,66
25/12/2015	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).	11.771.711,27	
		Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).		22.329.537,42
		TOTAL DO DIA:	46.367.124,97	46.367.124,97
29/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		308,57
29/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 477 Cheque 851255.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 476 Cheque 851254.		90,00
		A TRANSPORTAR:	598.217.907,51	598.218.971,08



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	598.217.907,51	598.218.971,08
29/12/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 487 do empenho 388.		308,57
		Pagamento da O.P. 478 do empenho 388.	308,57	
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 484 do empenho 385.		197,10
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 477 do empenho 387.	665,00	
		Liquidação 486 do empenho 387.		665,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA	Liquidação 485 do empenho 386.		90,00
		Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.	90,00	
29/12/2015	3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	Liquidação 487 do empenho 388.	308,57	
29/12/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 486 do empenho 387.	665,00	
29/12/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 484 do empenho 385.	197,10	
		Liquidação 485 do empenho 386.	90,00	
29/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 388 da despesa orçamentária 17.	308,57	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 10.	197,10	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 10.	665,00	
29/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 10.	665,00	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 17.	308,57	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 10.	197,10	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 387.	665,00	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 10.		665,00
		Empenho 388 da despesa orçamentária 17.		308,57
		Liquidação 484 do empenho 385.	197,10	
		Liquidação 485 do empenho 386.	90,00	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 10.		197,10
		Liquidação 487 do empenho 388.	308,57	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 388.		308,57
		Pagamento da O.P. 478 do empenho 388.	308,57	
		Liquidação 484 do empenho 385.		197,10
		Pagamento da O.P. 477 do empenho 387.	665,00	
		Liquidação 485 do empenho 386.		90,00
		Liquidação 486 do empenho 387.		665,00
		Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.	90,00	
29/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 388.		308,57
		Pagamento da O.P. 477 do empenho 387.		665,00
		Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.		90,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 387.	665,00	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 10.		665,00
		Empenho 388 da despesa orçamentária 17.		308,57
		Liquidação 484 do empenho 385.	197,10	
		Liquidação 485 do empenho 386.	90,00	
		Liquidação 487 do empenho 388.	308,57	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 10.		197,10
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 387.	665,00	
		Liquidação 485 do empenho 386.		90,00
		Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.	90,00	
		Liquidação 486 do empenho 387.		665,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	598.227.093,00	598.225.832,33
		Liquidação 484 do empenho 385.		197,10
		Liquidação 487 do empenho 388.		308,57
		Pagamento da O.P. 478 do empenho 388.	308,57	
29/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 478 do empenho 388.		308,57
		Pagamento da O.P. 477 do empenho 387.		665,00
		Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.		90,00
29/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 484 do empenho 385.	197,10	
		Liquidação 486 do empenho 387.	665,00	
		Liquidação 487 do empenho 388.	308,57	
		Liquidação 485 do empenho 386.	90,00	
29/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 388 da despesa orçamentária 17.	308,57	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 10.	197,10	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 10.	665,00	
29/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 388 da despesa orçamentária 17.		308,57
		Liquidação 487 do empenho 388.	308,57	
		Liquidação 485 do empenho 386.	90,00	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 10.		197,10
		Liquidação 486 do empenho 387.	665,00	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		90,00
		Empenho 387 da despesa orçamentária 10.		665,00
		Liquidação 484 do empenho 385.	197,10	
29/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 Cheque 851254.	90,00	
		Liquidação 487 do empenho 388.		308,57
		Liquidação 484 do empenho 385.		197,10
		Liquidação 486 do empenho 387.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 477 Cheque 851255.	665,00	
		Liquidação 485 do empenho 386.		90,00
		Pagamento do(a) O.P. 478 OB .	308,57	
29/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		308,57
		Pagamento do(a) O.P. 477 Cheque 851255.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 476 Cheque 851254.		90,00
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 10.	197,10	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 17.	308,57	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 10.	665,00	
29/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 385 da despesa orçamentária 10.		197,10
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		90,00
		Empenho 387 da despesa orçamentária 10.		665,00
		Empenho 388 da despesa orçamentária 17.		308,57
29/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.	90,00	
		Liquidação 484 do empenho 385.		197,10
		Liquidação 487 do empenho 388.		308,57
		Liquidação 486 do empenho 387.		665,00
		Pagamento da O.P. 478 do empenho 388.	308,57	
		Pagamento da O.P. 477 do empenho 387.	665,00	
		Liquidação 485 do empenho 386.		90,00
29/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 478 do empenho 388.		308,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	598.234.571,39	598.233.816,39
		Pagamento da O.P. 477 do empenho 387.		665,00
		Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.		90,00
29/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 476 Cheque 851254.	90,00	
		Pagamento do(a) O.P. 478 OB .	308,57	
		Pagamento do(a) O.P. 477 Cheque 851255.	665,00	
29/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		308,57
		Pagamento do(a) O.P. 477 Cheque 851255.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 476 Cheque 851254.		90,00
		TOTAL DO DIA:	17.727,45	17.727,45
30/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		32,90
		Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.747,37	
		Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		280.000,00
		Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.151,59	
		Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		1.205,74
		Anulação do pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.	9.491,70	
		Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015.	82.492,96	
		Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	41.718,96	
		Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.541,18	
30/12/2015	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		65,80
30/12/2015	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		32,56
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.	231,10	
		Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		370,00
		Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.		30.000,00
30/12/2015	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.		231,10
		Prestação de contas 22 do empenho 384 do ano de 2015 e ordem de pagamento 474.		268,90
30/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015.		59.936,67
30/12/2015	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015.		22.556,29
30/12/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	280.000,00	
30/12/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.	30.000,00	
30/12/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 194 ref REVERSÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADA, NESTA DATA..	1.558.681,23	
30/12/2015	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 490 do empenho 391.		110,88
		Pagamento da O.P. 485 do empenho 391.	110,88	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 479 do empenho 389.	45,19	
		Liquidação 488 do empenho 389.		45,19
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 475 do empenho 50.	370,00	
30/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 489 do empenho 390.		1.238,30
		Pagamento da O.P. 480 do empenho 390.	1.238,30	
30/12/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Anulação 1 de pagamento da despesa extra 1.		9.491,70
30/12/2015	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 490 do empenho 391.	110,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	600.271.566,30	598.641.266,18
30/12/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 22 do empenho 384 do ano de 2015 e ordem de pagamento 474.	268,90	
30/12/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 489 do empenho 390.	1.238,30	
		Liquidação 488 do empenho 389.	45,19	
30/12/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.151,59
		Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		41.718,96
		Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.747,37
		Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.541,18
30/12/2015	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 485 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		12,18
30/12/2015	4.9.7.2.1.03.00.00.00.0000 REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	Lançamento contábil 194 ref REVERSÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADA, NESTA DATA..		1.558.681,23
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 391 da despesa orçamentária 17.	110,88	
		Empenho 390 da despesa orçamentária 10.	1.238,30	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 10.	45,19	
30/12/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.		4.800,00
		Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.		231,10
		Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		1.286,95
30/12/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.747,37	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 485 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	12,18	
		Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.541,18	
		Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.151,59	
		Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	41.718,96	
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 485 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		12,18
30/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.541,18
		Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.151,59
		Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		41.718,96
		Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.747,37
30/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.		4.800,00
		Empenho 391 da despesa orçamentária 17.	110,88	
		Empenho 390 da despesa orçamentária 10.	1.238,30	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 10.	45,19	
		Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.		231,10
		Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		1.286,95
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.	231,10	
		Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	1.286,95	
		Anulação 24 da liquidação 483.		231,10
		Liquidação 490 do empenho 391.	110,88	
		Liquidação 488 do empenho 389.	45,19	
		Empenho 391 da despesa orçamentária 17.		110,88
		Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.	4.800,00	
		Empenho 390 da despesa orçamentária 10.		1.238,30
		Empenho 389 da despesa orçamentária 10.		45,19
		Liquidação 489 do empenho 390.	1.238,30	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.		231,10
		Pagamento da O.P. 485 do empenho 391.	110,88	
		A TRANSPORTAR:	600.356.902,01	600.360.782,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	600.356.902,01	600.360.782,64
		Pagamento da O.P. 479 do empenho 389.	45,19	
		Pagamento da O.P. 475 do empenho 50.	370,00	
		Liquidação 488 do empenho 389.		45,19
		Liquidação 490 do empenho 391.		110,88
		Pagamento da O.P. 480 do empenho 390.	1.238,30	
		Liquidação 489 do empenho 390.		1.238,30
		Anulação 24 da liquidação 483.	231,10	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO ANulação 22 de pagamento da O.P. 474.	231,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 480 do empenho 390.		1.238,30
		Pagamento da O.P. 479 do empenho 389.		45,19
		Pagamento da O.P. 475 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 485 do empenho 391.		110,88
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.	231,10	
		Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	1.286,95	
		Anulação 24 da liquidação 483.		231,10
		Liquidação 488 do empenho 389.	45,19	
		Empenho 391 da despesa orçamentária 17.		110,88
		Liquidação 489 do empenho 390.	1.238,30	
		Empenho 390 da despesa orçamentária 10.		1.238,30
		Empenho 389 da despesa orçamentária 10.		45,19
		Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.	4.800,00	
		Liquidação 490 do empenho 391.	110,88	
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 475 do empenho 50.	370,00	
		Pagamento da O.P. 479 do empenho 389.	45,19	
		Liquidação 488 do empenho 389.		45,19
		Pagamento da O.P. 480 do empenho 390.	1.238,30	
		Liquidação 490 do empenho 391.		110,88
		Pagamento da O.P. 485 do empenho 391.	110,88	
		Anulação 24 da liquidação 483.	231,10	
		Liquidação 489 do empenho 390.		1.238,30
		Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.		231,10
30/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 475 do empenho 50.	370,00	
		Pagamento da O.P. 485 do empenho 391.		110,88
		Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.	231,10	
		Pagamento da O.P. 479 do empenho 389.		45,19
		Pagamento da O.P. 480 do empenho 390.		1.238,30
30/12/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.747,37	
		Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015.	82.492,96	
		Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.	30.000,00	
		Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	280.000,00	
		Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.541,18	
		Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	41.718,96	
		Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.151,59	
		Lançamento contábil 194 ref REVERSÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADA, NESTA DATA..	1.558.681,23	
30/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 490 do empenho 391.	110,88	
		Liquidação 488 do empenho 389.	45,19	
		Liquidação 489 do empenho 390.	1.238,30	
30/12/2015	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		231,10
30/12/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
		Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.747,37	
		Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.151,59	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.	231,10	
		A TRANSPORTAR:	602.413.814,41	600.369.187,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	602.413.814,41	600.369.187,79
		Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015.	82.492,96	
		Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.541,18	
		Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	41.718,96	
30/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	280.000,00	
		Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015.	82.492,96	
		Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.		30.000,00
		Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015.		82.492,96
		Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		41.718,96
		Empenho 391 da despesa orçamentária 17.	110,88	
		Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.		231,10
		Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		1.286,95
		Lançamento contábil 194 ref REVERSÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADA, NESTA DATA..		1.558.681,23
		Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.747,37
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 485 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		12,18
		Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.		4.800,00
		Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		280.000,00
		Empenho 390 da despesa orçamentária 10.	1.238,30	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 10.	45,19	
		Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.	30.000,00	
		Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.541,18
		Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.151,59
30/12/2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 da liquidação 483.		231,10
		Liquidação 490 do empenho 391.	110,88	
		Empenho 390 da despesa orçamentária 10.		1.238,30
		Empenho 389 da despesa orçamentária 10.		45,19
		Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.	231,10	
		Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	1.286,95	
		Liquidação 489 do empenho 390.	1.238,30	
		Empenho 391 da despesa orçamentária 17.		110,88
		Liquidação 488 do empenho 389.	45,19	
		Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.	4.800,00	
30/12/2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .	45,19	
		Pagamento do(a) O.P. 485 OB .	98,70	
		Liquidação 488 do empenho 389.		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 480 OB .	1.238,30	
		Liquidação 489 do empenho 390.		1.238,30
		Anulação 24 da liquidação 483.	231,10	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 485 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	12,18	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.		231,10
		Pagamento do(a) O.P. 475 OB .	370,00	
		Liquidação 490 do empenho 391.		110,88
30/12/2015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.		9.491,70
30/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		370,00
		A TRANSPORTAR:	602.954.162,73	602.412.963,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	602.954.162,73	602.412.963,95
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.	231,10	
		Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.		30.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		98,70
		Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		280.000,00
		Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015.		82.492,96
		Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		1.238,30
		Anulação do pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.	9.491,70	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.		231,10
		Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		1.286,95
		Empenho 391 da despesa orçamentária 17.	110,88	
		Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.		4.800,00
		Empenho 390 da despesa orçamentária 10.	1.238,30	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 10.	45,19	
30/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.	231,10	
		Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	1.286,95	
		Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.	4.800,00	
		Empenho 391 da despesa orçamentária 17.		110,88
		Empenho 390 da despesa orçamentária 10.		1.238,30
		Empenho 389 da despesa orçamentária 10.		45,19
30/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 391.		110,88
		Pagamento da O.P. 480 do empenho 390.	1.238,30	
		Liquidação 488 do empenho 389.		45,19
		Pagamento da O.P. 475 do empenho 50.	370,00	
		Pagamento da O.P. 485 do empenho 391.	110,88	
		Liquidação 489 do empenho 390.		1.238,30
		Pagamento da O.P. 479 do empenho 389.	45,19	
30/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 480 do empenho 390.		1.238,30
		Pagamento da O.P. 475 do empenho 50.		370,00
		Pagamento da O.P. 485 do empenho 391.		110,88
		Pagamento da O.P. 479 do empenho 389.		45,19
30/12/2015	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.	231,10	
30/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.747,37
		Pagamento do(a) O.P. 479 OB .	45,19	
		Pagamento do(a) O.P. 485 OB .	98,70	
		Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.151,59
		Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.	30.000,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.		231,10
		Pagamento do(a) O.P. 475 OB .	370,00	
		Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..	280.000,00	
		Anulação do pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.		9.491,70
		Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015.		82.492,96
		Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.541,18
		Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		41.718,96
		Pagamento do(a) O.P. 480 OB .	1.238,30	
30/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.		30.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	603.285.345,61	603.013.085,12
		Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		98,70
		Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..		280.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		1.238,30
		Anulação do pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.	9.491,70	
		Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		370,00
30/12/2015	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 22 do empenho 384 do ano de 2015 e ordem de pagamento 474.	268,90	
		Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.	231,10	
30/12/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 22 do empenho 384 do ano de 2015 e ordem de pagamento 474.		268,90
30/12/2015	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.		231,10
		TOTAL DO DIA:	5.059.702,35	5.059.702,35
31/12/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 238 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	44.316,34	
31/12/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 240 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.721,23	
31/12/2015	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 241 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	35.674,16	
31/12/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 182 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		1.999,65
31/12/2015	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.248,12
		Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		723,56
31/12/2015	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Arrecadação 239 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.319,80	
31/12/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 243 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	42.812,74	
31/12/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 242 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	36.574,98	
31/12/2015	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 184 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.		3.863,64
31/12/2015	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 226 (lote 199) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	544,88	
31/12/2015	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 184 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.	3.863,64	
		Lançamento contábil 182 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	1.999,65	
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pela inscrição de restos a pagar processados.	197,10	
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pela inscrição de restos a pagar processados.	201,74	
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pela inscrição de restos a pagar processados.	490,00	
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pela inscrição de restos a pagar processados.		888,84
31/12/2015	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		17.259.806,78
		Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	21.152.633,87	
31/12/2015	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.451,50	
		Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		532.211,48
31/12/2015	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	46.454,43	
		A TRANSPORTAR:	624.680.593,37	621.098.079,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	624.680.593,37	621.098.079,38
31/12/2015	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.576.567,69
		Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.353,73	
31/12/2015	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		831,69
31/12/2015	3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19.984,29
31/12/2015	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		76.476,61
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		234.403,74
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		9.910,66
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.856,38
31/12/2015	3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.081,69
31/12/2015	3.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		740,00
31/12/2015	3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.590,00
31/12/2015	3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.174.922,45
31/12/2015	3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		387.613,28
31/12/2015	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		610.905,02
31/12/2015	3.2.2.1.1.02.00.00.00.0000 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		55.686,99
31/12/2015	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		8.249,40
31/12/2015	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		375.604,79
31/12/2015	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		86.280,28
31/12/2015	3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.344,70
31/12/2015	3.2.9.1.1.12.02.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - APOSENTADO PESSOAL CIVIL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		133,64
31/12/2015	3.2.9.1.1.12.03.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		105,00
31/12/2015	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		120.351,72
31/12/2015	3.3.2.2.1.01.03.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		370,00
31/12/2015	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		118,26
31/12/2015	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		264,30
31/12/2015	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		15.443,40
31/12/2015	3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		88,20
31/12/2015	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		20.629,47
31/12/2015	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.980,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.311,47
31/12/2015	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.690,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		370,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		100,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		57,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	624.684.947,10	628.902.142,30
31/12/2015	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		229,18
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
31/12/2015	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.218,05
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/12/2015	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.485,00
	LOCAÇÕES DE SOFTWARE			
31/12/2015	3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		270,00
	SERVIÇOS TÉCNICOS			
	PROFISSIONAIS DE TI			
31/12/2015	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.739,59
	HOSPEDAGENS			
31/12/2015	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.395,74
	SERVIÇOS BANCARIOS			
31/12/2015	3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		130,40
	SERVIÇOS DE COPIAS E			
	REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
31/12/2015	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.110,00
	SERVIÇOS TECNICOS			
	PROFISSIONAIS			
31/12/2015	3.3.2.3.1.56.08.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		444,00
	PEDÁGIOS			
31/12/2015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.388,27
	OUTROS			
	SERVIÇOS PRESTADOS POR			
	PESSOA JURÍDICA			
31/12/2015	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.370,00
	SERVIÇOS TECNICOS			
	PROFISSIONAIS			
31/12/2015	3.3.2.3.2.99.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		81,50
	OUTROS			
	SERVIÇOS PRESTADOS POR			
	PESSOA JURÍDICA			
31/12/2015	3.5.7.1.3.04.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		85,00
	OUTROS			
	SERVIÇOS DE TERCEIRO -			
	PESSOA FÍSICA			
31/12/2015	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		44.363,56
	OUTROS			
	SERVIÇOS DE TERCEIRO -			
	PESSOA JURÍDICA			
31/12/2015	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.353,73
	OUTROS			
	SERVIÇOS DE TERCEIRO -			
	PESSOA JURÍDICA			
31/12/2015	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.400,00
	OUTROS			
	SERVIÇOS DE TERCEIRO -			
	PESSOA JURÍDICA			
31/12/2015	3.6.1.4.1.03.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.000.000,00
	REDUÇÃO A VALOR			
	RECUPERÁVEL DE			
	INVESTIMENTOS DO RPPS DE			
	LONGO PRAZO			
31/12/2015	3.7.1.1.1.05.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		555,83
	IPITU			
31/12/2015	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		17.541,62
	PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2015	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.005,87
	PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO			
31/12/2015	3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		11.879.230,96
	VPD DE			
	PROVISÕES MATEMÁTICAS			
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO			
	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2015	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	83.722,33	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
	SERVIDOR CIVIL - RPPS			
31/12/2015	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.404.495,27	
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			
	CIVIL - RPPS			
31/12/2015	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	11.468,71	
	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO			
	CIVIL - RPPS			
31/12/2015	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	571.242,25	
	CONTR.			
	PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT			
	ATUARIAL			
31/12/2015	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	152.556,30	
	OUTRAS			
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			
31/12/2015	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	379.519,81	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
	SERVIDOR CIVIL - RPPS			
31/12/2015	4.2.1.1.2.99.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	68.219,06	
	OUTRAS			
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			
31/12/2015	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.544.755,00	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
	SERVIDOR CIVIL - RPPS			

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	629.900.925,83	643.884.540,60
31/12/2015	4.2.1.1.4.01.02.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	31.812,69	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
31/12/2015	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	42.431,79	
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2015	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 226 (lote 199) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		544,88
	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
		Arrecadação 242 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		36.574,98
		Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.874.071,54	
		Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.248,12	
		Arrecadação 238 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		44.316,34
		Arrecadação 239 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.319,80
		Arrecadação 243 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		42.812,74
		Arrecadação 240 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.721,23
		Arrecadação 241 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		35.674,16
		Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	723,56	
31/12/2015	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	84.472,61	
	OUTROS APORTES PARA O RPPS			
31/12/2015	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	10.557.826,15	
	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES			
31/12/2015	4.9.7.2.1.03.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.558.681,23	
	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES			
31/12/2015	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.311,21	
	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/12/2015	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		9.100.000,00
	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
31/12/2015	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		9.100.000,00
	CREDITO INICIAL			
31/12/2015	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.110.000,00
	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
31/12/2015	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		370.000,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
31/12/2015	5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.480.000,00
	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
31/12/2015	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.480.000,00	
	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			
31/12/2015	5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-)	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.480.000,00	
	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
31/12/2015	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.738.624,36
	EMISSAO DE EMPENHOS			
31/12/2015	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	14.590,44	
	ANULACAO DE EMPENHOS			
31/12/2015	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	370,00	
	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO			
31/12/2015	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		252,04
	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/12/2015	5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	252,04	
	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			
		Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		252,04
31/12/2015	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Pela inscrição de restos a pagar processados.	888,84	
	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO			
31/12/2015	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.847.921,43	
	RECEITA A REALIZAR BRUTA			
		Arrecadação 242 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	36.574,98	
		Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		723,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	648.918.102,46	671.957.356,73
		Arrecadação 243 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	42.812,74	
		Arrecadação 239 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.319,80	
		Arrecadação 226 (lote 199) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	544,88	
		Arrecadação 238 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	44.316,34	
		Arrecadação 240 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.721,23	
		Arrecadação 241 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	35.674,16	
		Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.248,12
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.786,02	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.355.681,96	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	29.897,19	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	15.848,85	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	34.901,65	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.714,08	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	816,06	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.084.369,83	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	39.409,90	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	782.989,22	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.195,88	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Outras Restituições	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.311,21	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.468,71	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0014 Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.295,67	
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 238 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		44.316,34
		Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.722.690,08	
		Arrecadação 240 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.721,23
		Arrecadação 241 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		35.674,16
		Arrecadação 243 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		42.812,74
		Arrecadação 226 (lote 199) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		544,88
		Arrecadação 242 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		36.574,98
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	723,56	
		Lançamento contábil 195 ref ...	1.651,88	
		Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	151.381,46	
		Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.248,12	
		Arrecadação 239 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.319,80
		Lançamento contábil 195 ref ...		1.651,88
		A TRANSPORTAR:	655.332.872,94	672.135.220,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	655.332.872,94	672.135.220,86
31/12/2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	979.320,80	
31/12/2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.375.966,08	
31/12/2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	370,00	
31/12/2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	888,84	
31/12/2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.722.775,08	
31/12/2015	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	370,00	
31/12/2015	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	888,84	
31/12/2015	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.722.775,08	
31/12/2015	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		370,00
31/12/2015	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		888,84
31/12/2015	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	252,04	
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		526,01
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		340,00
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		25.665,24
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		2.500,00
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		3.600,00
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		3.430,00
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Anulação do contrato 89 (núm. 007/2014) - SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. em execução.		4.800,00
		Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		16.800,00
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		25.000,00
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		7.293,00
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		7.315,00
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		7.073,00
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		3.700,00
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Anulação do contrato 96 (núm. 003/2015) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO em execução.		40,00
31/12/2015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		51.330,48
31/12/2015	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		14.156,45
31/12/2015	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 239 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).	2.319,80	
		Lançamento contábil 184 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	3.863,64	
		Arrecadação 226 (lote 199) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	544,88	
		Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).		3.248,12
		Arrecadação 242 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	36.574,98	
		A TRANSPORTAR:	672.179.783,00	672.313.297,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	672.179.783,00	672.313.297,00
		Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		28.285.919,41
		Arrecadação 238 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	44.316,34	
		Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		723,56
		Lançamento contábil 182 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	1.999,65	
		Arrecadação 243 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	42.812,74	
		Arrecadação 240 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.721,23	
		Arrecadação 241 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	35.674,16	
31/12/2015	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		9.100.000,00
31/12/2015	7.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		1.480.000,00
31/12/2015	7.2.2.1.1.01.09.00.00.0000 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	1.480.000,00	
31/12/2015	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		6.725.874,20
31/12/2015	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	2.210,28	
31/12/2015	7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	370,00	
		Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		252,04
		Pela inscrição de restos a pagar processados.	888,84	
31/12/2015	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		15.771.000,81
31/12/2015	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		19.412,79
31/12/2015	7.9.4.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 192 ref inscrição de juros referente ao pagamento das parcelas dos termos de parcelamentos 077/2012, 1123/2013, 1176/2014, 2809/2013, 077/2015 .	257.106,71	
		Lançamento contábil 185 ref INSCRIÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO: CAD PREV 077/2015 NO VALOR DE 797.063,13 (60 PARCELAS DE 13.284,39) .	797.063,13	
		Lançamento contábil 186 ref INSCRIÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO: CAD PREV 1012/2015 NO VALOR DE 3.200.184,28 (60 PARCELAS DE 53.336,40) .	3.200.184,28	
		Pelo encerramento de demais controles.		979.320,80
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Anulação do contrato 89 (núm. 007/2014) - SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. em execução.	4.800,00	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Anulação do contrato 96 (núm. 003/2015) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO em execução.	40,00	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	526,01	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	340,00	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	25.665,24	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	2.500,00	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	3.600,00	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	3.430,00	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	16.800,00	
		A TRANSPORTAR:	678.110.831,61	734.675.800,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	678.110.831,61	734.675.800,61
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	25.000,00	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	7.293,00	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	7.315,00	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	7.073,00	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	3.700,00	
31/12/2015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	51.330,48	
31/12/2015	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	14.156,45	
31/12/2015	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	723,56	
		Arrecadação 240 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.721,23
		Arrecadação 241 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		35.674,16
		Arrecadação 239 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.319,80
		Lançamento contábil 182 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	1.999,65	
		Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.248,12	
		Lançamento contábil 184 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.	3.863,64	
		Lançamento contábil 182 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		1.999,65
		Lançamento contábil 184 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.		3.863,64
		Arrecadação 226 (lote 199) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		544,88
		Arrecadação 242 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		36.574,98
		Arrecadação 238 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		44.316,34
		Arrecadação 243 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		42.812,74
31/12/2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 184 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.		3.863,64
		Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	28.285.919,41	
		Lançamento contábil 182 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		1.999,65
31/12/2015	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	2.375.966,08	
31/12/2015	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	6.724.033,92	
31/12/2015	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	888,84	
31/12/2015	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	6.724.985,36	
31/12/2015	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		2.210,28
31/12/2015	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RP PROCESSADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		888,84
31/12/2015	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 RP PROCESSADO E PAGO	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	252,04	
		A TRANSPORTAR:	722.348.580,16	734.863.590,44



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	722.348.580,16	734.863.590,44
31/12/2015	8.9.1.2.2.01.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		370,00
31/12/2015	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		2.446.550,00
		Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	2.446.550,00	
31/12/2015	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	15.771.000,81	
31/12/2015	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	17.202,51	
31/12/2015	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	2.210,28	
31/12/2015	8.9.4.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 190 ref VALOR RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE A 12 PARCELAS NO VALOR DE 9.608,27, TOTALIZANDO 115.299,24 DO TERMO DE PARCELAMENTO CAD PREV 02809/2013.	115.299,24	
		Lançamento contábil 187 ref VALOR RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE A 12 PARCELAS NO VALOR DE 13284,39, TOTALIZANDO 146.128,29 DO TERMO DE PARCELAMENTO CAD PREV 0077/2015.	146.128,29	
		Lançamento contábil 193 ref recebimento de juros referente ao pagamento das parcelas dos termos de parcelamentos 077/2012, 1123/2013, 1176/2014, 2809/2013, 077/2015 .	158.131,19	
		Lançamento contábil 189 ref VALOR RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE A 12 PARCELAS NO VALOR DE 35.680,41, TOTALIZANDO 428.164,92 DO TERMO DE PARCELAMENTO CAD PREV 1123/2014.	428.164,92	
		Lançamento contábil 192 ref inscrição de juros referente ao pagamento das parcelas dos termos de parcelamentos 077/2012, 1123/2013, 1176/2014, 2809/2013, 077/2015 .		257.106,71
		Lançamento contábil 185 ref INSCRIÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO: CAD PREV 077/2015 NO VALOR DE 797.063,13 (60 PARCELAS DE 13.284,39) .		797.063,13
		Lançamento contábil 186 ref INSCRIÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO: CAD PREV 1012/2015 NO VALOR DE 3.200.184,28 (60 PARCELAS DE 53.336,40) .		3.200.184,28
		Lançamento contábil 188 ref VALOR RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE A 12 PARCELAS NO VALOR DE 2718,48, TOTALIZANDO 32.621,76 DO TERMO DE PARCELAMENTO CAD PREV 1176/2014.	32.621,76	
		Lançamento contábil 191 ref VALOR RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE A 12 PARCELAS NO VALOR DE 8.247,95, TOTALIZANDO 98.975,40 DO TERMO DE PARCELAMENTO CAD PREV 0077/2012.	98.975,40	
31/12/2015	8.9.4.4.2.02.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	Lançamento contábil 190 ref VALOR RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE A 12 PARCELAS NO VALOR DE 9.608,27, TOTALIZANDO 115.299,24 DO TERMO DE PARCELAMENTO CAD PREV 02809/2013.		115.299,24
		Lançamento contábil 187 ref VALOR RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE A 12 PARCELAS NO VALOR DE 13284,39, TOTALIZANDO 146.128,29 DO TERMO DE PARCELAMENTO CAD PREV 0077/2015.		146.128,29
		Lançamento contábil 193 ref recebimento de juros referente ao pagamento das parcelas dos termos de parcelamentos 077/2012, 1123/2013, 1176/2014, 2809/2013, 077/2015 .		158.131,19
		Lançamento contábil 189 ref VALOR RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE A 12 PARCELAS NO VALOR DE 35.680,41, TOTALIZANDO 428.164,92 DO TERMO DE PARCELAMENTO CAD PREV 1123/2014.		428.164,92
		Pelo encerramento de demais controles.	979.320,80	
		Lançamento contábil 188 ref VALOR RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE A 12 PARCELAS NO VALOR DE 2718,48, TOTALIZANDO 32.621,76 DO TERMO DE PARCELAMENTO CAD PREV 1176/2014.		32.621,76



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	742.544.185,36	742.445.209,96
		Lançamento contábil 191 ref VALOR RECEBIDO NO EXERCICIO DE 2015 REFERENTE A 12 PARCELAS NO VALOR DE 8.247,95, TOTALIZANDO 98.975,40 DO TERMO DE PARCELAMENTO CAD PREV 0077/2012.		98.975,40
		TOTAL DO DIA:	139.248.848,05	139.248.848,05
		TOTAL GERAL:	742.544.185,36	742.544.185,36