



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.405.283,12
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.441.262,91	
01/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		509.750,51
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	509.876,32	
01/01/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	869.178,61	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		858.594,59
01/01/2016	1.1.2.1.1.71.04.00.00.0000 CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	576.496,47	
01/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 ABONO PERMANÊNCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68,02	
01/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	58.456,38	
01/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.708,26	
01/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	79.180,00	
01/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.750,02	
01/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.490,00	
01/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.440,00	
01/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.480,00	
01/01/2016	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	698.038,35	
01/01/2016	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).	214.586,10	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		214.586,10
01/01/2016	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).	4.299.456,03	
01/01/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	535.337,85	
01/01/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.784.168,96	
01/01/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	76.445,70	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.730,70
01/01/2016	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).	123.909,94	
01/01/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		686.190,67
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	686.190,67	
01/01/2016	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).	4.422.918,11	
01/01/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.119.126,13	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.885,78
01/01/2016	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).		238.769,51
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.289.752,94	
01/01/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		458.267,29



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	25.844.317,77	4.420.058,27
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.604.993,07	
01/01/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	260.948,80	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		181.535,73
01/01/2016	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).		698.593,77
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	555,42	
01/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.679,34	
01/01/2016	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).	1.689,44	
01/01/2016	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.000,00	
01/01/2016	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	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.090,00	
01/01/2016	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	
01/01/2016	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	
01/01/2016	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.436,93	
01/01/2016	1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000 IMÓVEIS COMERCIAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	370.000,00	
01/01/2016	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	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.140,88
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		142.019,76
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	117.327,64	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.813,68
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.349,94	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		94.790,04
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	81.912,77	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.412,87
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.383,78	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	669,00	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		780,50
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.887,22	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.144,08
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.235,27
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.235,27	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		393,32
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	381,46	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	191.603,85	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		191.603,95
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		332.969,01
		A TRANSPORTAR:	28.601.204,45	6.138.491,13



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.601.204,45	6.138.491,13
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	326.886,95	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		847,16
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	230.942,14	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		230.942,14
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21,60
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	88.244,90	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		88.244,90
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.746,29
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.672,71	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	59.710,40	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		66.452,21
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	359.930,34	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		359.930,34
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	67.766,33	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		67.766,33
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.590,00	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.590,00
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.680,00	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.680,00
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.598,35	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.598,35
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		62.033,68
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	56.575,65	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		449,42
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159.336,01	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		160.798,23
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		196.088,19
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	177.241,57	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		62.589,85
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	57.883,12	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.891,51	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.891,51
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		46.524,89
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.673,89	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.768,68
		A TRANSPORTAR:	30.318.828,32	7.582.454,90



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	30.318.828,32	7.582.454,90
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.377,03	
01/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	232,64	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		465,28
01/01/2016	2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUT BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.617.480,14
01/01/2016	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).	50.762,05	
01/01/2016	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).	3.841.388,10	
01/01/2016	2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUT BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		150.692.858,06
01/01/2016	2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.627.488,95	
01/01/2016	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).	8.565.734,45	
01/01/2016	2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.989.837,50	
01/01/2016	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).	129.790.701,53	
01/01/2016	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.		3.892.827,09
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.892.827,09	
01/01/2016	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.140.399,77
		Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	3.892.827,09	
01/01/2016	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	525.759,98	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		525.759,98
01/01/2016	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		525.759,98
01/01/2016	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		46.454,43
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.454,43	
01/01/2016	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	46.454,43	
01/01/2016	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	1.572.213,96	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.572.213,96
01/01/2016	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		1.572.213,96
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	370,00	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	370,00	
		Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		370,00
01/01/2016	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	888,84	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	206.170.516,39	206.169.257,55
01/01/2016	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior). Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	888,84	888,84
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		370,00
01/01/2016	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		888,84
01/01/2016	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	
01/01/2016	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	
01/01/2016	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	
01/01/2016	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	
01/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	490,00	
01/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	643,00	
01/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	740,00	
01/01/2016	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	
01/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Contrato 99 (núm. 007/20151) - 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda em execução.	30.000,00	
01/01/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior). Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.576.368,89	2.805.969,60
01/01/2016	7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.258,84	
01/01/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.689,62	
01/01/2016	7.9.4.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.238.114,58	
01/01/2016	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
01/01/2016	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
01/01/2016	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
01/01/2016	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
01/01/2016	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
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		643,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		740,00
01/01/2016	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
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Contrato 99 (núm. 007/20151) - 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda em execução.		30.000,00
01/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior). Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.968.072,76
01/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.552.017,05	370,00
01/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior). Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.816.931,37	8.904.657,37



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	262.484.474,82	256.932.164,20
01/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.770.922,82	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		630.646,37
01/01/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.406.524,03
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RP PROCESSADO A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		888,84
01/01/2016	8.9.1.2.2.01.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		370,00
01/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.425.817,67	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.462.586,57
01/01/2016	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).		3.002.493,87
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.992.573,15	
01/01/2016	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).		6.238.114,58
		TOTAL DO DIA:	292.673.788,46	292.673.788,46
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) do exercício de 2016.	60.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) do exercício de 2016.	10.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000) do exercício de 2016.	10.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000) do exercício de 2016.	2.900.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000) do exercício de 2016.	55.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000) do exercício de 2016.	1.000.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000) do exercício de 2016.	60.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) do exercício de 2016.	15.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000) do exercício de 2016.	2.800.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Outras Contribuições Sociais - In.Orc (472109900000000) do exercício de 2016.	1.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000) do exercício de 2016.	40.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000) do exercício de 2016.	200.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) do exercício de 2016.	1.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000) do exercício de 2016.	1.500.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) do exercício de 2016.	15.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) do exercício de 2016.	18.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Principal (419221001000000) do exercício de 2016.	270.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) do exercício de 2016.	15.000,00	
		Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000) do exercício de 2016.	3.530.000,00	
		A TRANSPORTAR:	305.173.788,46	292.673.788,46



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	305.173.788,46	292.673.788,46
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	60.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	165.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	130.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	330.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.	1.200.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	30.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	50.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2016.	50.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	50.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.	5.000.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	75.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.	900.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2016.	3.732.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	400.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	28.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	300.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000) do exercício de 2016.		2.900.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000) do exercício de 2016.		10.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000) do exercício de 2016.		40.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) do exercício de 2016.		60.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) do exercício de 2016.		15.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) do exercício de 2016.		15.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Principal (419221001000000) do exercício de 2016.		270.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Outras Contribuicoes Sociais - In.Orc (472109900000000) do exercício de 2016.		1.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000) do exercício de 2016.		1.000.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000) do exercício de 2016.		1.500.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000) do exercício de 2016.		60.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000) do exercício de 2016.		200.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000) do exercício de 2016.		55.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) do exercício de 2016.		15.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000) do exercício de 2016.		3.530.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) do exercício de 2016.		18.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000) do exercício de 2016.		2.800.000,00
		Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) do exercício de 2016.		10.000,00
		A TRANSPORTAR:	317.673.788,46	305.172.788,46



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	317.673.788,46	305.172.788,46
		Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) do exercício de 2016.		1.000,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.		5.000.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		165.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		50.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		75.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		400.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2016.		50.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		330.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		300.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		60.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.		1.200.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		130.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		50.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2016.		3.732.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		30.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.		900.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		28.000,00
02/01/2016	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	28.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	400.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2016.	50.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.	1.200.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	75.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	50.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	165.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	50.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	300.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.	900.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	60.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2016.	3.732.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	30.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.	5.000.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	330.000,00	
		Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.	130.000,00	
02/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.		900.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		75.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		165.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.		1.200.000,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	330.173.788,46	320.013.788,46
		Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		50.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		300.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		60.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		330.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2016.		5.000.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		28.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2016.		3.732.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		50.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		30.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		400.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2016.		50.000,00
		Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2016.		130.000,00
		TOTAL DO DIA:	37.500.000,00	37.500.000,00
04/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 4 do empenho 11.	106,30	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 1 do empenho 1.		643,00
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 4 do empenho 11.		106,30
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 5 do empenho 12.		214,60
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 3 do empenho 10.		85,00
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 2 do empenho 9.		587,14
04/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 6 do empenho 5.		1.500,00
04/01/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 2 do empenho 9.	587,14	
04/01/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 6 do empenho 5.	1.500,00	
		Liquidação 1 do empenho 1.	643,00	
		Liquidação 5 do empenho 12.	214,60	
		Liquidação 3 do empenho 10.	85,00	
04/01/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 4 da despesa orçamentária 6.	3.600,00	
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	370,00	
		Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	214,60	
		Empenho 6 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	25.665,24	
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	7.315,00	
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	587,14	
		Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	106,30	
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.000,00	
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	643,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 6.	3.600,00	
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	643,00	
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	370,00	
		Empenho 6 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.000,00	
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	7.315,00	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	25.665,24	
		A TRANSPORTAR:	330.305.669,02	330.176.924,50



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	330.305.669,02	330.176.924,50
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	587,14	
		Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	214,60	
		Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	106,30	
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.000,00
		Liquidação 1 do empenho 1.	643,00	
		Empenho 6 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		643,00
		Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		25.665,24
		Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		214,60
		Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		106,30
		Liquidação 3 do empenho 10.	85,00	
		Liquidação 4 do empenho 11.	106,30	
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		587,14
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		370,00
		Liquidação 2 do empenho 9.	587,14	
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		7.315,00
		Empenho 4 da despesa orçamentária 6.		3.600,00
		Liquidação 5 do empenho 12.	214,60	
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 6 do empenho 5.	1.500,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 2 do empenho 9.		587,14
		Liquidação 5 do empenho 12.		214,60
		Liquidação 3 do empenho 10.		85,00
		Liquidação 6 do empenho 5.		1.500,00
		Liquidação 4 do empenho 11.		106,30
		Liquidação 1 do empenho 1.		643,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		587,14
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		7.315,00
		Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		214,60
		Liquidação 3 do empenho 10.	85,00	
		Liquidação 5 do empenho 12.	214,60	
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		370,00
		Liquidação 4 do empenho 11.	106,30	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		25.665,24
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 6 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.000,00
		Liquidação 2 do empenho 9.	587,14	
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		643,00
		Liquidação 6 do empenho 5.	1.500,00	
		Liquidação 1 do empenho 1.	643,00	
		Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		106,30
		Empenho 4 da despesa orçamentária 6.		3.600,00
04/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 6 do empenho 5.		1.500,00
		Liquidação 5 do empenho 12.		214,60
		Liquidação 3 do empenho 10.		85,00
		Liquidação 2 do empenho 9.		587,14
		Liquidação 4 do empenho 11.		106,30
		Liquidação 1 do empenho 1.		643,00
04/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 5 do empenho 12.	214,60	
		Liquidação 4 do empenho 11.	106,30	
		Liquidação 6 do empenho 5.	1.500,00	
		Liquidação 2 do empenho 9.	587,14	
		Liquidação 1 do empenho 1.	643,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	330.317.400,18	330.314.349,14
		Liquidação 3 do empenho 10.	85,00	
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 1 do empenho 1.	643,00	
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 1 do empenho 1.		643,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	370,00	
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.000,00	
		Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	214,60	
		Empenho 4 da despesa orçamentária 6.	3.600,00	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	25.665,24	
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	587,14	
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	643,00	
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	7.315,00	
		Empenho 6 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	106,30	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 9.	587,14	
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		370,00
		Liquidação 5 do empenho 12.	214,60	
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.000,00
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		7.315,00
		Liquidação 3 do empenho 10.	85,00	
		Empenho 4 da despesa orçamentária 6.		3.600,00
		Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		25.665,24
		Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		106,30
		Empenho 6 da despesa orçamentária 8.		490,00
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		643,00
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		587,14
		Liquidação 1 do empenho 1.	643,00	
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		214,60
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Liquidação 4 do empenho 11.	106,30	
		Liquidação 6 do empenho 5.	1.500,00	
04/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 9.		587,14
		Liquidação 5 do empenho 12.		214,60
		Liquidação 6 do empenho 5.		1.500,00
		Liquidação 3 do empenho 10.		85,00
		Liquidação 1 do empenho 1.		643,00
		Liquidação 4 do empenho 11.		106,30
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	587,14	
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 6 da despesa orçamentária 8.	490,00	
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	7.315,00	
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.000,00	
		Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	25.665,24	
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 4 da despesa orçamentária 6.	3.600,00	
		Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	106,30	
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	370,00	
		Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	643,00	
		Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	214,60	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	330.452.416,78
				330.383.704,46
04/01/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		643,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 4 da despesa orçamentária 6.		3.600,00
		Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.000,00
		Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		25.665,24
		Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		106,30
		Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		214,60
		Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		370,00
		Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		587,14
		Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		7.315,00
		Empenho 6 da despesa orçamentária 8.		490,00
04/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 10.		85,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 1 do empenho 1.		643,00
		Liquidação 6 do empenho 5.		1.500,00
		Liquidação 5 do empenho 12.		214,60
		Liquidação 2 do empenho 9.		587,14
		Liquidação 4 do empenho 11.		106,30
		TOTAL DO DIA:	278.628,32	278.628,32
05/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	111,83	
	Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.994,83	
05/01/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		197,10
	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
05/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 13.		150,00
	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M			
05/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 484/15.	197,10	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			
05/01/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 13.	150,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
05/01/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.994,83
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS			
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		111,83
05/01/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	150,00	
	EMISSAO DE EMPENHOS			
05/01/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.994,83	
	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	111,83	
05/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		111,83
	Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.994,83
05/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	150,00	
	CRÉDITO DISPONIVEL			
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		150,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Liquidação 7 do empenho 13.	150,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 13.		150,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		150,00
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
		Liquidação 7 do empenho 13.	150,00	
05/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 13.		150,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/01/2016	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 484/15.	197,10	
	RP PROCESSADOS A PAGAR			
05/01/2016	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 484/15.		197,10
	RP PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.994,83	
	RECURSOS ORDINÁRIOS			
		A TRANSPORTAR:	330.657.769,13	330.589.774,30



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	330.657.769,13	330.589.774,30
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	111,83	
05/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 13.	150,00	
05/01/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	111,83	
		Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.994,83	
05/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.994,83
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		111,83
		Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	150,00	
05/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 13.	150,00	
		Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		150,00
05/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	197,10	
		Liquidação 7 do empenho 13.		150,00
05/01/2016	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 .		197,10
05/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	150,00	
05/01/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		150,00
05/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 13.		150,00
05/01/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RP PROCESSADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 484/15.	197,10	
05/01/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 RP PROCESSADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 484/15.		197,10
05/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.994,83
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		111,83
		Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	197,10	
05/01/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		197,10
		TOTAL DO DIA:	274.762,14	274.762,14
06/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 8 do empenho 2.		6.416,31
06/01/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 8 do empenho 2.	6.416,31	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 2.	6.416,31	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 2.		6.416,31
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 2.	6.416,31	
06/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 2.		6.416,31
06/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 2.	6.416,31	
06/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 8 do empenho 2.	6.416,31	
06/01/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 8 do empenho 2.		6.416,31
06/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 2.	6.416,31	
		A TRANSPORTAR:	330.765.676,78	330.752.844,16



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	330.765.676,78
				330.752.844,16
06/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 2.		6.416,31
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 2.		6.416,31
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	38.497,86
				38.497,86
07/01/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.	500,00
07/01/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 9 do empenho 14.	500,00
07/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Marcelo Quatio Cardoso	Liquidação 9 do empenho 14.	500,00
		Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.	500,00	
07/01/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.	500,00
07/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.	500,00
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.	500,00
		Liquidação 9 do empenho 14.	500,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.	500,00
		Liquidação 9 do empenho 14.		500,00
07/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.	500,00
07/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.	500,00
		Liquidação 9 do empenho 14.	500,00	
07/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 14.	500,00
		Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.	500,00	
07/01/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.	500,00
07/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 14.	500,00
07/01/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.	500,00
07/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.	500,00
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 14.	500,00
		Empenho 14 da despesa orçamentária 7.		500,00
07/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.	500,00
		Liquidação 9 do empenho 14.		500,00
07/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.	500,00
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.	500,00
07/01/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 14 da despesa orçamentária 7.	500,00
07/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 14.	500,00
		Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.	500,00	
07/01/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.	500,00
07/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.	500,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	330.773.676,78
				330.772.676,78
07/01/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.		500,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
07/01/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1 do empenho 14.		500,00
	Marcelo Quatio Cardoso			
			TOTAL DO DIA:	8.000,00
				8.000,00
08/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Banco do Brasil - 176-7	122.202,66	
08/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 16.	100,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 15.		1.286,95
	AMELIA GOMES BRONHARA			
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 4.		450,00
	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 16.		100,00
	NADIA LUCIANA MOTTA ME			
08/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 17.		800,00
	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA			
08/01/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 4.	450,00	
	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA			
08/01/2016	3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 15.	1.286,95	
	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS			
08/01/2016	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 17.	800,00	
	PUBLICIDADE LEGAL			
08/01/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.202,66
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS			
08/01/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
	DE EMPENHOS			
		Empenho 16 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	800,00	
08/01/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de RECEITA A REALIZAR BRUTA	122.202,66	
		Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		
08/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal		122.202,66
		Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		
08/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	800,00	
		Empenho 16 da despesa orçamentária 5.	100,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 15.	1.286,95	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Empenho 16 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Liquidação 12 do empenho 17.	800,00	
		Empenho 15 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
		Liquidação 11 do empenho 16.	100,00	
		Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		800,00
		Liquidação 13 do empenho 4.	450,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 16.		100,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 12 do empenho 17.		800,00
		Liquidação 10 do empenho 15.		1.286,95
		Liquidação 13 do empenho 4.		450,00
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 16.	100,00	
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
		Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		800,00
		Empenho 16 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Liquidação 10 do empenho 15.	1.286,95	
		Liquidação 13 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 12 do empenho 17.	800,00	
		Empenho 15 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
08/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 16.		100,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 12 do empenho 17.		800,00
		Liquidação 10 do empenho 15.		1.286,95
		Liquidação 13 do empenho 4.		450,00
08/01/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de RECURSOS ORDINÁRIOS	122.202,66	
		Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	331.152.569,51
				331.030.366,85
08/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 13 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 11 do empenho 16.	100,00	
		Liquidação 10 do empenho 15.	1.286,95	
		Liquidação 12 do empenho 17.	800,00	
08/01/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.202,66	
08/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 15 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
		Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	800,00	
		Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.202,66
08/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 17.	800,00	
		Liquidação 13 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 11 do empenho 16.	100,00	
		Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		800,00
		Empenho 16 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Liquidação 10 do empenho 15.	1.286,95	
		Empenho 15 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
08/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 4.		450,00
		Liquidação 11 do empenho 16.		100,00
		Liquidação 10 do empenho 15.		1.286,95
		Liquidação 12 do empenho 17.		800,00
08/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
		Empenho 16 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	800,00	
08/01/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		800,00
		Empenho 16 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Empenho 15 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
08/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 17.		800,00
		Liquidação 10 do empenho 15.		1.286,95
		Liquidação 13 do empenho 4.		450,00
		Liquidação 11 do empenho 16.		100,00
08/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.202,66
			TOTAL DO DIA:	510.743,19
				510.743,19
10/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 14 do empenho 18.		17,57
		Liquidação 15 do empenho 19.		49,51
10/01/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 14 do empenho 18.	17,57	
		Liquidação 15 do empenho 19.	49,51	
10/01/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	17,57	
		Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	49,51	
10/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	17,57	
		Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	49,51	
10/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		17,57
		Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		49,51
		Liquidação 14 do empenho 18.	17,57	
		Liquidação 15 do empenho 19.	49,51	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	331.284.688,29
				331.284.554,13
10/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 15 do empenho 19.		49,51
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 14 do empenho 18.		17,57
10/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 19.	49,51	
		Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		49,51
		Liquidação 14 do empenho 18.	17,57	
		Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		17,57
10/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 19.		49,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 14 do empenho 18.		17,57
10/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 19.	49,51	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 14 do empenho 18.	17,57	
10/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	17,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	49,51	
10/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		17,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 14 do empenho 18.	17,57	
		Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		49,51
		Liquidação 15 do empenho 19.	49,51	
10/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 18.		17,57
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Liquidação 15 do empenho 19.		49,51
10/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	17,57	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		
		Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	49,51	
10/01/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		17,57
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		
		Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		49,51
10/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 19.		49,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 14 do empenho 18.		17,57
			TOTAL DO DIA:	603,72
				603,72
11/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		4.820,58
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853290.		
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853299.		6.082,05
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853303.		232,64
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853307.		11,86
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853295.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853301.		4.760,73
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853292.		547,50
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853296.		14.413,53
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853297.		4.446,17
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853302.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853298.		1.391,65
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853294.		6.741,81
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853300.		767,90
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853293.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853289.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853306.		9.342,41
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853305.		994,40
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853291.		10.230,77
11/01/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 851249.		
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851251.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		4.586,16
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 851250.		2.736,63
			A TRANSPORTAR:	331.285.023,69
				331.358.749,37



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	331.285.023,69	331.358.749,37
		Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 851252.		118,74
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.	6.416,31	
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 16 do empenho 20.		268,42
11/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.	1.500,00	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 12 ref. I.R.R.F .	12.967,40	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 2 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 5 ref. UNIMED .	9.342,41	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 10 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 4 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	994,40	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 6 ref. MEDICAMENTOS .	11,86	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.082,05	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 16 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	72,24	
		Pagamento da despesa extra 13 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	616,62	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 15 ref. BANCO SANTANDER .	6.741,81	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 20 ref. BV FINANCEIRA .	4.586,16	
		Pagamento da despesa extra 14 ref. BV FINANCEIRA .	871,87	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 19 ref. BANCO DO BRASIL .	767,90	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 8 ref. SANTA CASA .	14.532,27	
		Pagamento da despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	4.446,17	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 7 ref. TAXAS SANTA CASA .	4.760,73	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 3 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.851,00	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 17 ref. BANCO BMG SA .	1.391,65	
11/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 11 ref. BANCO BRADESCO S/A .	232,64	
11/01/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 16 do empenho 20.	268,42	
11/01/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	268,42	
11/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	268,42	
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		268,42
		Liquidação 16 do empenho 20.	268,42	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.	1.500,00	
		Liquidação 16 do empenho 20.		268,42
		Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.	6.416,31	
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.		1.500,00
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 20.	268,42	
		Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		268,42
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.	6.416,31	
		Liquidação 16 do empenho 20.		268,42
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.	1.500,00	
11/01/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.		1.500,00
		A TRANSPORTAR:	331.383.959,14	331.383.959,14



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	331.383.959,14	331.383.959,14
11/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 20.	268,42	
11/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	268,42	
11/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		268,42
		Liquidação 16 do empenho 20.	268,42	
11/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	1.500,00	
		Liquidação 16 do empenho 20.		268,42
		Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	6.416,31	
11/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853306.	9.342,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853293.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853291.	10.230,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853296.	14.413,53	
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853292.	547,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853299.	6.082,05	
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853295.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 851249.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 851252.	118,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851251.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853300.	767,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853297.	4.446,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853305.	994,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853303.	232,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853301.	4.760,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853290.	4.820,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853294.	6.741,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853298.	1.391,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 851250.	2.736,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	4.586,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853289.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853302.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853307.	11,86	
11/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853291.		10.230,77
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853300.		767,90
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853296.		14.413,53
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853298.		1.391,65
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853293.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 851250.		2.736,63
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853292.		547,50
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 851252.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853297.		4.446,17
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853305.		994,40
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853289.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853294.		6.741,81
		Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		4.586,16
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853290.		4.820,58
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853306.		9.342,41
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853307.		11,86
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853295.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851251.		69,12
		Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853302.		111,50
		Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853301.		4.760,73



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	331.466.525,13	331.459.911,60
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 851249.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853299.		6.082,05
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853303.		232,64
11/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	268,42	
11/01/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		268,42
11/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.	1.500,00	
		Liquidação 16 do empenho 20.		268,42
11/01/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 5.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 3 do empenho 2.		6.416,31
11/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853297.	4.446,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853301.	4.760,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	4.586,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853289.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853306.	9.342,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853296.	14.413,53	
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853293.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853305.	994,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851251.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853292.	547,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853298.	1.391,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853299.	6.082,05	
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853291.	10.230,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 851252.	118,74	
		Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 851249.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 851250.	2.736,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853300.	767,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853302.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853307.	11,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853290.	4.820,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853294.	6.741,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853303.	232,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853295.	72,24	
11/01/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853294.		6.741,81
		Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853289.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853305.		994,40
		Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853303.		232,64
		Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853297.		4.446,17
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853291.		10.230,77
		Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853306.		9.342,41
		Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853292.		547,50
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 851252.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		4.586,16
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853290.		4.820,58
		Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853301.		4.760,73
		Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 851249.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853298.		1.391,65
		Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853300.		767,90
		Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		6.416,31



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	331.556.470,59	331.532.101,79
		Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853299.		6.082,05
		Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853293.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853295.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853302.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853307.		11,86
		Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851251.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853296.		14.413,53
		Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 851250.		2.736,63
		TOTAL DO DIA:	271.446,90	271.446,90
12/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	189.499,00	
12/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 17 do empenho 21.	424,40	
12/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 17 do empenho 21.		424,40
12/01/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		189.499,00
12/01/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.	424,40	
12/01/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	189.499,00	
12/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		189.499,00
12/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.	424,40	
12/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 21.	424,40	
		Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		424,40
12/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 21.		424,40
12/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 21.	424,40	
		Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		424,40
12/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 21.		424,40
12/01/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	189.499,00	
12/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 17 do empenho 21.	424,40	
12/01/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	189.499,00	
12/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.	424,40	
		Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		189.499,00
12/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 21.	424,40	
		Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		424,40
12/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 21.		424,40
12/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.	424,40	
12/01/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		424,40
12/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 21.		424,40
12/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		189.499,00
		TOTAL DO DIA:	761.815,60	761.815,60
13/01/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		38,26
		Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 851307.		4.516,15
		A TRANSPORTAR:	332.318.286,19	332.322.840,60



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	332.318.286,19
				332.322.840,60
		Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851307.		3.010,77
13/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.	3.010,77	
		Liquidação 19 do empenho 23.		4.516,15
		Liquidação 18 do empenho 22.		3.010,77
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.	4.516,15	
13/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.	38,26	
		Liquidação 20 do empenho 24.		38,26
13/01/2016	3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação 18 do empenho 22.	3.010,77	
13/01/2016	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Liquidação 19 do empenho 23.	4.516,15	
13/01/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 20 do empenho 24.	38,26	
13/01/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	3.010,77	
		Empenho 24 da despesa orçamentária 8.	38,26	
		Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	4.516,15	
13/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	3.010,77	
		Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	4.516,15	
		Empenho 24 da despesa orçamentária 8.	38,26	
13/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 23.	4.516,15	
		Empenho 24 da despesa orçamentária 8.		38,26
		Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		4.516,15
		Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		3.010,77
		Liquidação 20 do empenho 24.	38,26	
		Liquidação 18 do empenho 22.	3.010,77	
13/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 22.		3.010,77
		Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.	38,26	
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.	4.516,15	
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.	3.010,77	
		Liquidação 19 do empenho 23.		4.516,15
		Liquidação 20 do empenho 24.		38,26
13/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.		38,26
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.		3.010,77
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.		4.516,15
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 23.	4.516,15	
		Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		4.516,15
		Liquidação 20 do empenho 24.	38,26	
		Empenho 24 da despesa orçamentária 8.		38,26
		Liquidação 18 do empenho 22.	3.010,77	
		Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		3.010,77
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.	4.516,15	
		Liquidação 20 do empenho 24.		38,26
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.	3.010,77	
		Liquidação 19 do empenho 23.		4.516,15
		Liquidação 18 do empenho 22.		3.010,77
		Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.	38,26	
13/01/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.		3.010,77
		Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.		38,26
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.		4.516,15
13/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 24.	38,26	
		Liquidação 19 do empenho 23.	4.516,15	
		Liquidação 18 do empenho 22.	3.010,77	
13/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	3.010,77	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	332.389.383,58	332.378.807,63
		Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	4.516,15	
		Empenho 24 da despesa orçamentária 8.	38,26	
13/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 22.	3.010,77	
		Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		4.516,15
		Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		3.010,77
		Liquidação 20 do empenho 24.	38,26	
		Liquidação 19 do empenho 23.	4.516,15	
		Empenho 24 da despesa orçamentária 8.		38,26
13/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 24.		38,26
		Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 851307.	4.516,15	
		Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851307.	3.010,77	
		Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	38,26	
		Liquidação 18 do empenho 22.		3.010,77
		Liquidação 19 do empenho 23.		4.516,15
13/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851307.		3.010,77
		Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 851307.		4.516,15
		Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		38,26
13/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	4.516,15	
		Empenho 24 da despesa orçamentária 8.	38,26	
		Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	3.010,77	
13/01/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 24 da despesa orçamentária 8.		38,26
		Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		4.516,15
		Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		3.010,77
13/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 22.		3.010,77
		Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.	4.516,15	
		Liquidação 20 do empenho 24.		38,26
		Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.	38,26	
		Liquidação 19 do empenho 23.		4.516,15
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.	3.010,77	
13/01/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 23.		4.516,15
		Pagamento da O.P. 6 do empenho 24.		38,26
		Pagamento da O.P. 4 do empenho 22.		3.010,77
13/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 851307.	4.516,15	
		Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	38,26	
		Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851307.	3.010,77	
13/01/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		38,26
		Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851307.		3.010,77
		Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 851307.		4.516,15
		TOTAL DO DIA:	113.477,70	113.477,70
14/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .		300.000,00
14/01/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .	300.000,00	
14/01/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .	300.000,00	
14/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .	300.000,00	
		Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .		300.000,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	333.331.763,89	333.031.763,89
14/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .		300.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
14/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .	300.000,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
14/01/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 6 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA .		300.000,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		TOTAL DO DIA:	1.200.000,00	1.200.000,00
15/01/2016	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. 16 OB .		17,57
		Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851303.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851305.		424,40
		Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 851301.		214,60
		Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851302.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851259.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851260.		800,00
		Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851258.		106,30
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Prefeitura Municipal de Morro Agudo	17,57	
	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO			
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	424,40	
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	643,00	
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	106,30	
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	214,60	
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	450,00	
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	85,00	
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NADIA LUCIANA MOTTA ME	100,00	
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	800,00	
15/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	150,00	
15/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		6,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		19,29
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 11 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	100,00	
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	17,57	
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	150,00	
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.	643,00	
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.	424,40	
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	85,00	
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	106,30	
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.	450,00	
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.	214,60	
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.	800,00	
15/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		17,57
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.	800,00	
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	106,30	
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	100,00	
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.	450,00	
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.	424,40	
		A TRANSPORTAR:	333.637.745,63	333.636.653,03



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	333.637.745,63	333.636.653,03
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		85,00
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		150,00
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.		643,00
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.		214,60
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.	424,40	
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	85,00	
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	100,00	
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.	800,00	
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	150,00	
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	106,30	
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	17,57	
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.	643,00	
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.	214,60	
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.	450,00	
15/01/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.		214,60
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.		17,57
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		100,00
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.		424,40
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		106,30
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.		800,00
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		85,00
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		150,00
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.		643,00
15/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851259.	144,00	
		Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851258.	106,30	
		Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 851304.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851303.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851302.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	17,57	
		Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851260.	800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 851301.	214,60	
		Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851305.	424,40	
15/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851258.		106,30
		Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851305.		424,40
		Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851260.		800,00
		Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 851304.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851302.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851259.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851303.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 851301.		214,60
		Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		17,57
15/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.	424,40	
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	106,30	
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	17,57	
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	85,00	
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	100,00	
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	150,00	
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.	450,00	
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.	643,00	
		Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.	800,00	
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.	214,60	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	333.646.692,95
				333.643.702,08
15/01/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 17.		800,00
		Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		85,00
		Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.		424,40
		Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		106,30
		Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.		643,00
		Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.		17,57
		Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.		214,60
		Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		100,00
		Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		150,00
15/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851258.	106,30	
		Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 851304.	623,71	
		Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851259.	144,00	
		Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851302.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	17,57	
		Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851260.	800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851305.	424,40	
		Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 851301.	214,60	
		Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851303.	100,00	
15/01/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851303.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851258.		106,30
		Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 851301.		214,60
		Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 851304.		623,71
		Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851305.		424,40
		Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		17,57
		Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851302.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851259.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851260.		800,00
		TOTAL DO DIA:	17.894,64	17.894,64
20/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.716,55	
20/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 21 do empenho 25.		32,56
20/01/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 21 do empenho 25.	32,56	
20/01/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CÍVIL - RPPS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.716,55
20/01/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.	32,56	
20/01/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.716,55	
20/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.716,55
20/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.	32,56	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 25.	32,56	
		Empenho 25 da despesa orçamentária 8.		32,56
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 25.		32,56
20/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 25.	32,56	
		Empenho 25 da despesa orçamentária 8.		32,56
20/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 25.		32,56
20/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Contrato 100 (núm. 001/2016) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.	21.600,00	
		A TRANSPORTAR:	333.702.854,43	333.681.254,43



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	333.702.854,43	333.681.254,43
20/01/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.716,55	
20/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 21 do empenho 25.	32,56	
20/01/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.716,55	
20/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Contrato 100 (núm. 001/2016) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.		21.600,00
20/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.	32,56	
		Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.716,55
20/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.		32,56
		Liquidação 21 do empenho 25.	32,56	
20/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 25.		32,56
20/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.	32,56	
20/01/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 25 da despesa orçamentária 8.		32,56
20/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 25.		32,56
20/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.716,55
		TOTAL DO DIA:	84.759,24	84.759,24
21/01/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		49,51
		Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		268,42
		Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		587,14
21/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	49,51	
21/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 22 do empenho 3.		370,00
21/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	268,42	
21/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.	587,14	
21/01/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 22 do empenho 3.	370,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 3.	370,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.	587,14	
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	49,51	
		Liquidação 22 do empenho 3.		370,00
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	268,42	
21/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		49,51
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		268,42
		Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.		587,14
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 3.	370,00	
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 3.		370,00
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	49,51	
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	268,42	
		Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.	587,14	
21/01/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.		587,14
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		268,42
		A TRANSPORTAR:	333.738.242,98	333.738.193,47



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	333.738.242,98	333.738.193,47
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		49,51
21/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 3.	370,00	
21/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 22 do empenho 3.	370,00	
21/01/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 22 do empenho 3.		370,00
21/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 3.	370,00	
21/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 3.		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	587,14	
		Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	49,51	
		Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	268,42	
21/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		587,14
		Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		268,42
		Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		49,51
21/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	268,42	
		Liquidação 22 do empenho 3.		370,00
		Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.	587,14	
		Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	49,51	
21/01/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		49,51
		Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.		587,14
		Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		268,42
21/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	587,14	
		Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	49,51	
		Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	268,42	
21/01/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		268,42
		Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		587,14
		Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		49,51
		TOTAL DO DIA:	7.650,42	7.650,42
25/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		1.444,13
		Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,86	
25/01/2016	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIARIO EM GERAL	Liquidação 24 do empenho 27.	1.950,00	
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	1.444,13	
		Liquidação 23 do empenho 26.		1.444,13
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RODRIGO BALDUINO CHAVES ME	Liquidação 24 do empenho 27.		1.950,00
25/01/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 26.	1.444,13	
25/01/2016	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).		8.195,86
25/01/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	1.444,13	
		Empenho 27 da despesa orçamentária 12.	1.950,00	
25/01/2016	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).	8.195,86	
25/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,86
25/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.	1.950,00	
		Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	1.444,13	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		1.444,13
		A TRANSPORTAR:	333.770.086,43	333.764.742,30



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	333.770.086,43	333.764.742,30
		Liquidação 24 do empenho 27.	1.950,00	
		Liquidação 23 do empenho 26.	1.444,13	
		Empenho 27 da despesa orçamentária 12.		1.950,00
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.950,00
		Liquidação 23 do empenho 26.		1.444,13
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.444,13	1.444,13
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.444,13
		Empenho 27 da despesa orçamentária 12.		1.950,00
		Liquidação 24 do empenho 27.	1.950,00	
		Liquidação 23 do empenho 26.	1.444,13	
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.444,13	
		Liquidação 24 do empenho 27.		1.950,00
		Liquidação 23 do empenho 26.		1.444,13
25/01/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.444,13
25/01/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.195,86	
25/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.444,13	
		Liquidação 24 do empenho 27.	1.950,00	
25/01/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.195,86	
25/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.950,00	
		Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,86
		Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	1.444,13	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.444,13
		Liquidação 23 do empenho 26.	1.444,13	
		Empenho 27 da despesa orçamentária 12.		1.950,00
		Liquidação 24 do empenho 27.	1.950,00	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.950,00
		Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	1.444,13	
		Liquidação 23 do empenho 26.		1.444,13
25/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		1.444,13
25/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	1.444,13	
		Empenho 27 da despesa orçamentária 12.	1.950,00	
25/01/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.444,13
		Empenho 27 da despesa orçamentária 12.		1.950,00
25/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.444,13	
		Liquidação 24 do empenho 27.		1.950,00
		Liquidação 23 do empenho 26.		1.444,13
25/01/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.444,13
25/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		8.195,86
		Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	1.444,13	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	333.814.063,58
				333.812.619,45
25/01/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		1.444,13
			TOTAL DO DIA:	71.995,39
				71.995,39
26/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 25 do empenho 7.		2.500,00
26/01/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 25 do empenho 7.	2.500,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 7.	2.500,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 7.		2.500,00
26/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 7.	2.500,00	
26/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 7.		2.500,00
26/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 7.	2.500,00	
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 7.	2.500,00	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 7.		2.500,00
26/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 7.		2.500,00
			TOTAL DO DIA:	12.500,00
				12.500,00
27/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.	80.591,03	
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	133.713,37	
		Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.	117.340,02	
27/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.		58.456,38
27/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.		22.134,65
		Lançamento contábil 18 ref CORREÇÃO DIFERENÇA DE FOLHA PENSIONISTAS DA PREFEITURA Á MENOR REF DEZ_15..	426,39	
27/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		79.180,00
27/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		18.750,02
27/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		13.490,00
27/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		4.440,00
27/01/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		1.480,00
27/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 18 ref CORREÇÃO DIFERENÇA DE FOLHA PENSIONISTAS DA PREFEITURA Á MENOR REF DEZ_15..		426,39
27/01/2016	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		133.713,37
27/01/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	133.713,37	
27/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		133.713,37
			A TRANSPORTAR:	334.292.347,76
				334.292.347,76



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	334.292.347,76	334.292.347,76
27/01/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 18 ref CORREÇÃO DIFERENÇA DE FOLHA PENSIONISTAS DA PREFEITURA A MENOR REF DEZ_15..	426,39	
		Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.	117.340,02	
		Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.	80.591,03	
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	133.713,37	
27/01/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.	80.591,03	
		Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.	117.340,02	
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	133.713,37	
27/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.	117.340,02	
		Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		117.340,02
		Lançamento contábil 18 ref CORREÇÃO DIFERENÇA DE FOLHA PENSIONISTAS DA PREFEITURA A MENOR REF DEZ_15..	426,39	
		Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.	80.591,03	
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		133.713,37
		Lançamento contábil 18 ref CORREÇÃO DIFERENÇA DE FOLHA PENSIONISTAS DA PREFEITURA A MENOR REF DEZ_15..		426,39
		Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.		80.591,03
27/01/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 18 ref CORREÇÃO DIFERENÇA DE FOLHA PENSIONISTAS DA PREFEITURA A MENOR REF DEZ_15..		426,39
27/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		117.340,02
		Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.		80.591,03
27/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 5 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 12/2015.		117.340,02
		Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		133.713,37
		Lançamento contábil 4 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 12/2015.		80.591,03
		TOTAL DO DIA:	1.327.856,85	1.327.856,85
28/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		36.700,00
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.853,98	
		Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.583,94	
28/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	36.700,00	
28/01/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
28/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 28 do empenho 29.	272,75	
		Liquidação 26 do empenho 28.	400,04	
28/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 29 do empenho 30.		21.337,54
28/01/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 33 do empenho 34.		9.209,86
		A TRANSPORTAR:	335.620.231,14	335.571.667,83



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	335.620.231,14	335.571.667,83
28/01/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 30 do empenho 31.		388.879,66
28/01/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 31 do empenho 32.		63.713,04
28/01/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 32 do empenho 33.		24.420,95
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 28 do empenho 29.		272,75
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 26 do empenho 28.		400,04
28/01/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 29 do empenho 30.	21.337,54	
28/01/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 31.	388.879,66	
28/01/2016	3.2.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 32.	63.713,04	
28/01/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 32 do empenho 33.	24.420,95	
28/01/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 33 do empenho 34.	9.209,86	
28/01/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.583,94
28/01/2016	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.853,98
28/01/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.	21.337,54	
		Empenho 33 da despesa orçamentária 15.	24.420,95	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	400,04	
		Empenho 34 da despesa orçamentária 15.	9.209,86	
		Empenho 29 da despesa orçamentária 5.	272,75	
		Empenho 32 da despesa orçamentária 14.	63.713,04	
		Empenho 31 da despesa orçamentária 13.	388.879,66	
28/01/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	62.853,98	
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.583,94	
28/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.853,98
28/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.583,94
28/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 15.	9.209,86	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	400,04	
		Empenho 33 da despesa orçamentária 15.	24.420,95	
		Empenho 29 da despesa orçamentária 5.	272,75	
		Empenho 32 da despesa orçamentária 14.	63.713,04	
		Empenho 30 da despesa orçamentária 2.	21.337,54	
		Empenho 31 da despesa orçamentária 13.	388.879,66	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 15.		9.209,86
		Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		21.337,54
		Liquidação 30 do empenho 31.	388.879,66	
		Liquidação 31 do empenho 32.	63.713,04	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		400,04
		Liquidação 26 do empenho 28.	400,04	
		Liquidação 33 do empenho 34.	9.209,86	
		Empenho 29 da despesa orçamentária 5.		272,75
		Liquidação 29 do empenho 30.	21.337,54	
		Empenho 32 da despesa orçamentária 14.		63.713,04
		Empenho 31 da despesa orçamentária 13.		388.879,66
		Liquidação 28 do empenho 29.	272,75	
		Liquidação 32 do empenho 33.	24.420,95	
		Empenho 33 da despesa orçamentária 15.		24.420,95
		A TRANSPORTAR:	337.730.931,63	336.714.463,95



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	337.730.931,63
				336.714.463,95
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 33 do empenho 34.		9.209,86
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 32 do empenho 33.		24.420,95
		Liquidação 31 do empenho 32.		63.713,04
		Liquidação 28 do empenho 29.		272,75
		Liquidação 29 do empenho 30.		21.337,54
		Liquidação 26 do empenho 28.		400,04
		Liquidação 30 do empenho 31.		388.879,66
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 31.	388.879,66	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 33 da despesa orçamentária 15.		24.420,95
		Liquidação 28 do empenho 29.	272,75	
		Liquidação 29 do empenho 30.	21.337,54	
		Liquidação 32 do empenho 33.	24.420,95	
		Liquidação 31 do empenho 32.	63.713,04	
		Empenho 29 da despesa orçamentária 5.		272,75
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		400,04
		Empenho 32 da despesa orçamentária 14.		63.713,04
		Empenho 34 da despesa orçamentária 15.		9.209,86
		Liquidação 26 do empenho 28.	400,04	
		Liquidação 33 do empenho 34.	9.209,86	
		Empenho 31 da despesa orçamentária 13.		388.879,66
		Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		21.337,54
28/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 30.		21.337,54
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 26 do empenho 28.		400,04
		Liquidação 28 do empenho 29.		272,75
		Liquidação 32 do empenho 33.		24.420,95
		Liquidação 33 do empenho 34.		9.209,86
		Liquidação 31 do empenho 32.		63.713,04
		Liquidação 30 do empenho 31.		388.879,66
28/01/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib	15.583,94	
		RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		
		Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	36.700,00	
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref.	62.853,98	
		Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		
		Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	350.000,00	
		FINANCEIRA.		
28/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 34.	9.209,86	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 29 do empenho 30.	21.337,54	
		Liquidação 28 do empenho 29.	272,75	
		Liquidação 30 do empenho 31.	388.879,66	
		Liquidação 31 do empenho 32.	63.713,04	
		Liquidação 32 do empenho 33.	24.420,95	
		Liquidação 26 do empenho 28.	400,04	
28/01/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	350.000,00	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
		FINANCEIRA.		
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref.	62.853,98	
		Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		
		Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	36.700,00	
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib	15.583,94	
		Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		
28/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	400,04	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	36.700,00	
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib		15.583,94
		Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		
		Empenho 34 da despesa orçamentária 15.	9.209,86	
		Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO	350.000,00	
		FINANCEIRA.		
		Empenho 29 da despesa orçamentária 5.	272,75	
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref.		62.853,98
		Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		
		Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO		350.000,00
		FINANCEIRA.		



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	340.074.257,80	338.667.603,39
		Empenho 32 da despesa orçamentária 14.	63.713,04	
		Empenho 30 da despesa orçamentária 2.	21.337,54	
		Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		36.700,00
		Empenho 33 da despesa orçamentária 15.	24.420,95	
		Empenho 31 da despesa orçamentária 13.	388.879,66	
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		21.337,54
		Liquidação 28 do empenho 29.	272,75	
		Empenho 31 da despesa orçamentária 13.		388.879,66
		Empenho 29 da despesa orçamentária 5.		272,75
		Liquidação 26 do empenho 28.	400,04	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		400,04
		Liquidação 32 do empenho 33.	24.420,95	
		Liquidação 33 do empenho 34.	9.209,86	
		Empenho 34 da despesa orçamentária 15.		9.209,86
		Empenho 33 da despesa orçamentária 15.		24.420,95
		Liquidação 30 do empenho 31.	388.879,66	
		Liquidação 31 do empenho 32.	63.713,04	
		Liquidação 29 do empenho 30.	21.337,54	
		Empenho 32 da despesa orçamentária 14.		63.713,04
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 34.		9.209,86
		Liquidação 28 do empenho 29.		272,75
		Liquidação 32 do empenho 33.		24.420,95
		Liquidação 30 do empenho 31.		388.879,66
		Liquidação 31 do empenho 32.		63.713,04
		Liquidação 26 do empenho 28.		400,04
		Liquidação 29 do empenho 30.		21.337,54
28/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
		Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		36.700,00
28/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 5.	272,75	
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	400,04	
		Empenho 34 da despesa orçamentária 15.	9.209,86	
		Empenho 33 da despesa orçamentária 15.	24.420,95	
		Empenho 32 da despesa orçamentária 14.	63.713,04	
		Empenho 30 da despesa orçamentária 2.	21.337,54	
		Empenho 31 da despesa orçamentária 13.	388.879,66	
28/01/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 32 da despesa orçamentária 14.		63.713,04
		Empenho 33 da despesa orçamentária 15.		24.420,95
		Empenho 29 da despesa orçamentária 5.		272,75
		Empenho 31 da despesa orçamentária 13.		388.879,66
		Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		400,04
		Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		21.337,54
		Empenho 34 da despesa orçamentária 15.		9.209,86
28/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 32.		63.713,04
		Liquidação 26 do empenho 28.		400,04
		Liquidação 33 do empenho 34.		9.209,86
		Liquidação 30 do empenho 31.		388.879,66
		Liquidação 29 do empenho 30.		21.337,54
		Liquidação 28 do empenho 29.		272,75
		Liquidação 32 do empenho 33.		24.420,95
28/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		36.700,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	341.589.076,67	341.160.638,75
		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.583,94
		Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	36.700,00	
		Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
		Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		62.853,98
28/01/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		36.700,00
		TOTAL DO DIA:	6.471.356,24	6.471.356,24
29/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 853310.		1.365,59
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.229,28	
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		269.638,93
		Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		4.036,74
		Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853317.		13.328,30
		Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 853311.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853314.		132,87
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853313.		933,80
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	53.336,40	
		Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		35,40
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853312.		8.043,51
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.846,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853316.		24.147,54
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.747,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		202,01
		Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		261,46
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		657,57
		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		271,04
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .	27,55	
		Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		50.129,46
29/01/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		4.708,98
		Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		12.181,48
		Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		18.390,21
29/01/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		8,43
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 851311.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 851310.		1.311,33
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		2.608,42
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851308.		3.556,95
		Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 851325.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851307.		7.664,89
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 851312.		12,14
		Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32.284,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 851314.		2.856,90
29/01/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	84.594,93	
29/01/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.585,52	
29/01/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.858,67	
29/01/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 10 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.		5.514,78
29/01/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Lançamento contábil 12 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.		7.205,91
		A TRANSPORTAR:	341.963.287,96	342.129.941,30



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	341.963.287,96	342.129.941,30
29/01/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1	Lançamento contábil 11 ref REGISTRO DE PERDA DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO		7.405,63
29/01/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 13 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO.		612,82
29/01/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 15 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PREVIDENCIARIO FIC DE FI LP RF.		5.716,73
29/01/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 14 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		3.715,15
29/01/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	682,25	
		Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		32.284,69
29/01/2016	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 10 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.	5.514,78	
		Lançamento contábil 13 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO.	612,82	
		Lançamento contábil 14 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	3.715,15	
		Lançamento contábil 11 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	7.405,63	
		Lançamento contábil 15 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PREVIDENCIARIO FIC DE FI LP RF.	5.716,73	
		Lançamento contábil 12 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.	7.205,91	
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.	21.337,54	
29/01/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.	9.209,86	
29/01/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.	388.879,66	
29/01/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.	63.713,04	
29/01/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.	24.420,95	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 34 do empenho 35.		38,30
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.	45,19	
		Liquidação 36 do empenho 37.		45,19
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 35 do empenho 36.		43,83
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.		27,55
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.	43,83	
		Anulação 1 da liquidação 35.	27,55	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.	2.500,00	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 27 do empenho 6.		490,00
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. I.R.R.F .		37,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. I.R.R.F .		2.744,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. I.R.R.F .		10.867,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. I.R.R.F .		62,88
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .		17,03
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. I.R.R.F .		49,96
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	342.504.318,85	342.194.251,24
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED .		546,12
		Pagamento da despesa extra 25 ref. UNIMED .	4.036,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		670,97
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. UNIMED .		8.330,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. UNIMED .		377,24
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SINDICATO .		56,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SINDICATO .		120,58
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. SINDICATO .		653,03
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SINDICATO .		66,57
		Pagamento da despesa extra 21 ref. SINDICATO .	989,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SINDICATO .		16,56
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 26 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	261,46	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		35,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		21,48
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		60,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		698,89
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 32 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.266,85
		Pagamento da despesa extra 31 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84	
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. MEDICAMENTOS .		10,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. MEDICAMENTOS .		7,56
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. MEDICAMENTOS .		7,81
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 22 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	9.354,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.077,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.465,45
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.398,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.311,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.156,33
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 29 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.004,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.319,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		430,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.240,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.546,61
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
		Pagamento da despesa extra 27 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		115,20
		Pagamento da despesa extra 28 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,66
		A TRANSPORTAR:	342.547.999,06	342.259.359,30



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	342.547.999,06	342.259.359,30
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		843,72
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. BANCO SANTANDER .		4.612,54
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO SANTANDER .		2.295,31
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. BV FINANCEIRA .		3.634,46
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. BANCO DO BRASIL .		10.855,84
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO DO BRASIL .		1.479,35
		Pagamento da despesa extra 24 ref. BANCO DO BRASIL .	202,01	
		Pagamento da despesa extra 30 ref. BANCO DO BRASIL .	13.328,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. SANTA CASA .		13.349,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .		236,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SANTA CASA .		3.142,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SANTA CASA .		894,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SANTA CASA .		118,74
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. TAXAS SANTA CASA .		220,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. TAXAS SANTA CASA .		375,53
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. TAXAS SANTA CASA .		5.194,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. TAXAS SANTA CASA .		356,69
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. TAXAS SANTA CASA .		32,40
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Pagamento da despesa extra 23 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	145,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		82,81
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.756,22
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		93,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
29/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO BMG SA .		431,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. BANCO BMG SA .		505,67
29/01/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 35 do empenho 36.	43,83	
		Liquidação 36 do empenho 37.	45,19	
		Anulação 1 da liquidação 35.		27,55
29/01/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 27 do empenho 6.	490,00	
29/01/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 34 do empenho 35.	38,30	
29/01/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CÍVIL - RPPS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		53.336,40
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.229,28
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.846,86



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	342.562.291,70	342.382.915,77
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.747,39
29/01/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01
29/01/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		949,07
29/01/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.674,78
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.007,31
29/01/2016	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		682,25
		Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.585,52
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.858,67
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		84.594,93
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 36 da despesa orçamentária 8.	43,83	
		Empenho 37 da despesa orçamentária 8.	45,19	
		Empenho 35 da despesa orçamentária 8.	38,30	
29/01/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.		27,55
29/01/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	682,25	
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.858,67	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.007,31	
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	84.594,93	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	949,07	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	2.674,78	
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.846,86	
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.229,28	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	276,01	
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	53.336,40	
		Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.585,52	
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.747,39	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		949,07
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.674,78
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.007,31
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		682,25
		Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.585,52
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.858,67
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		84.594,93
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.229,28
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		53.336,40



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	342.811.207,49	342.755.513,47
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.846,86
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.747,39
29/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.		27,55
		Empenho 37 da despesa orçamentária 8.	45,19	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 8.	43,83	
		Empenho 35 da despesa orçamentária 8.	38,30	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 37.	45,19	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 8.		43,83
		Liquidação 27 do empenho 6.	490,00	
		Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		45,19
		Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.	27,55	
		Anulação 1 da liquidação 35.		27,55
		Liquidação 35 do empenho 36.	43,83	
		Liquidação 34 do empenho 35.	38,30	
		Empenho 35 da despesa orçamentária 8.		38,30
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.	21.337,54	
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.	43,83	
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.	24.420,95	
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.		27,55
		Anulação 1 da liquidação 35.	27,55	
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.	9.209,86	
		Liquidação 34 do empenho 35.		38,30
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.	388.879,66	
		Liquidação 36 do empenho 37.		45,19
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.	63.713,04	
		Liquidação 35 do empenho 36.		43,83
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 27 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.	45,19	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.		45,19
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.		388.879,66
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.		63.713,04
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.		24.420,95
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.	27,55	
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.		43,83
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.		9.209,86
		Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.		21.337,54
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 6.	490,00	
		Anulação 1 da liquidação 35.		27,55
		Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		45,19
		Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.	27,55	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 8.		43,83
		Liquidação 34 do empenho 35.	38,30	
		Liquidação 35 do empenho 36.	43,83	
		Empenho 35 da despesa orçamentária 8.		38,30
		Liquidação 36 do empenho 37.	45,19	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.	21.337,54	
		Liquidação 34 do empenho 35.		38,30
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.	63.713,04	
		Liquidação 36 do empenho 37.		45,19
		Liquidação 27 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.	9.209,86	
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.	388.879,66	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	343.808.469,82	343.322.813,44
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.	24.420,95	
		Anulação 1 da liquidação 35.	27,55	
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.		27,55
		Liquidação 35 do empenho 36.		43,83
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.	45,19	
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.	43,83	
29/01/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.		43,83
		Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.		21.337,54
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.		388.879,66
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.	27,55	
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.		63.713,04
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.		9.209,86
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.		45,19
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.		24.420,95
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.		2.500,00
29/01/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.585,52	
		Lançamento contábil 12 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.	7.205,91	
		Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	682,25	
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	53.336,40	
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	84.594,93	
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.858,67	
		Lançamento contábil 14 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	3.715,15	
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.747,39	
		Lançamento contábil 15 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PREVIDENCIARIO FIC DE FI LP RF.	5.716,73	
		Lançamento contábil 10 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.	5.514,78	
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.229,28	
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.846,86	
		Lançamento contábil 11 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	7.405,63	
		Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32.284,69	
		Lançamento contábil 13 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO.	612,82	
29/01/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 36 do empenho 37.	45,19	
		Liquidação 27 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 35 do empenho 36.	43,83	
		Anulação 1 da liquidação 35.		27,55
		Liquidação 34 do empenho 35.	38,30	
29/01/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.229,28	
		Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32.284,69	
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	42.747,39	
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	53.336,40	
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.846,86	
29/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		682,25



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	344.408.433,84	343.833.744,69
		Lançamento contábil 13 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO.	612,82	
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Lançamento contábil 10 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.		5.514,78
		Lançamento contábil 14 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	3.715,15	
		Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.858,67
		Empenho 37 da despesa orçamentária 8.	45,19	
		Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		84.594,93
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		53.336,40
		Lançamento contábil 14 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		3.715,15
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.229,28
		Lançamento contábil 10 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.	5.514,78	
		Lançamento contábil 11 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	7.405,63	
		Lançamento contábil 12 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.		7.205,91
		Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.585,52
		Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.		27,55
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.747,39
		Lançamento contábil 11 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		7.405,63
		Lançamento contábil 13 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO.		612,82
		Lançamento contábil 15 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PREVIDENCIARIO FIC DE FI LP RF.		5.716,73
		Lançamento contábil 15 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PREVIDENCIARIO FIC DE FI LP RF.	5.716,73	
		Empenho 35 da despesa orçamentária 8.	38,30	
		Lançamento contábil 12 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.	7.205,91	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 8.	43,83	
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.846,86
		Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	32.284,69	
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		32.284,69
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 8.		43,83
		Liquidação 36 do empenho 37.	45,19	
		Liquidação 34 do empenho 35.	38,30	
		Anulação 1 da liquidação 35.		27,55
		Liquidação 35 do empenho 36.	43,83	
		Empenho 35 da despesa orçamentária 8.		38,30
		Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.	27,55	
		Liquidação 27 do empenho 6.	490,00	
		Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		45,19
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	45,19	
		Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 851325.	2.462,50	
		A TRANSPORTAR:	344.536.169,43	344.201.581,87



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	344.536.169,43	344.201.581,87
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851307.	7.664,89	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	2.674,78	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	949,07	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .		27,55
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	2.608,42	
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	4.708,98	
		Liquidação 27 do empenho 6.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	12.839,05	
		Anulação 1 da liquidação 35.	27,55	
		Liquidação 36 do empenho 37.		45,19
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	276,01	
		Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	50.129,46	
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851308.	3.556,95	
		Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	43,83	
		Liquidação 34 do empenho 35.		38,30
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.007,31	
		Liquidação 35 do empenho 36.		43,83
		Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	288.029,14	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 851312.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 853311.	337,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	4.036,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853312.	8.043,51	
		Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	261,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 851311.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	202,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853314.	132,87	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.674,78
		Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 853310.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	58,38	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.007,31
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 851314.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853313.	933,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853316.	24.147,54	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		949,07
		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853317.	13.328,30	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 851310.	1.311,33	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		45,19
		Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		32.284,69
		Lançamento contábil 15 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FI LP RF.		5.716,73
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853314.		132,87
		Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		4.036,74
		Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 853311.		337,84
		Lançamento contábil 14 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		3.715,15
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 851311.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 851310.		1.311,33
		A TRANSPORTAR:	344.968.040,40	344.254.770,53



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	344.968.040,40	344.254.770,53
		Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		261,46
		Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		202,01
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		2.608,42
		Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		58,38
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851308.		3.556,95
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 851312.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		271,04
		Lançamento contábil 10 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.		5.514,78
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Lançamento contábil 12 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.		7.205,91
		Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 851325.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853312.		8.043,51
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851307.		7.664,89
		Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 853310.		1.365,59
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		4.708,98
		Lançamento contábil 13 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO.		612,82
		Lançamento contábil 11 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		7.405,63
		Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		288.029,14
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853316.		24.147,54
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 851314.		2.856,90
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .	27,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853313.		933,80
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		12.839,05
		Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		50.129,46
		Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853317.		13.328,30
		Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		43,83
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.		27,55
		Empenho 36 da despesa orçamentária 8.	43,83	
		Empenho 37 da despesa orçamentária 8.	45,19	
		Empenho 35 da despesa orçamentária 8.	38,30	
29/01/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 35 da despesa orçamentária 8.		38,30
		Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 8.	27,55	
		Empenho 36 da despesa orçamentária 8.		43,83
		Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		45,19
29/01/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.	63.713,04	
		Liquidação 35 do empenho 36.		43,83
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.	388.879,66	
		Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.	43,83	
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.	24.420,95	
		Liquidação 27 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.	9.209,86	
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.		27,55
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 36 do empenho 37.		45,19
		Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.	21.337,54	
		Anulação 1 da liquidação 35.	27,55	
		Liquidação 34 do empenho 35.		38,30
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.	45,19	
29/01/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 36.		43,83
		Pagamento da O.P. 23 do empenho 31.		388.879,66



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	345.478.400,44	345.150.756,79
		Anulação 1 de pagamento da O.P. 27.	27,55	
		Pagamento da O.P. 26 do empenho 34.		9.209,86
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 32.		63.713,04
		Pagamento da O.P. 21 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 25 do empenho 33.		24.420,95
		Pagamento da O.P. 28 do empenho 37.		45,19
		Pagamento da O.P. 22 do empenho 30.		21.337,54
29/01/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 851312.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853313.	933,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 853311.	337,84	
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851307.	7.664,89	
		Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	43,83	
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	2.608,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853314.	132,87	
		Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.229,28
		Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	45,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 853310.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	261,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 851310.	1.311,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	4.036,74	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .		27,55
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 851314.	2.856,90	
		Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		53.336,40
		Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 851325.	2.462,50	
		Lançamento contábil 9 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		32.284,69
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	4.708,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853312.	8.043,51	
		Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	288.029,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853316.	24.147,54	
		Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	50.129,46	
		Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.846,86
		Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853317.	13.328,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	202,01	
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851308.	3.556,95	
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	62.000,00	
		Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		42.747,39
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	12.839,05	
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 851311.	56,08	
29/01/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 851310.		1.311,33
		Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		50.129,46
		Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		4.036,74
		Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		12.839,05
		Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		4.708,98
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 851311.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853316.		24.147,54
		Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853313.		933,80
		Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 853310.		1.365,59
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .	27,55	
		Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		288.029,14
		Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 853311.		337,84
		A TRANSPORTAR:	345.969.899,48	345.866.454,66



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	345.969.899,48	345.866.454,66
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851307.		7.664,89
		Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 851325.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853317.		13.328,30
		Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 851314.		2.856,90
		Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		43,83
		Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853312.		8.043,51
		Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		202,01
		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		2.608,42
		Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		62.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 851312.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851308.		3.556,95
		Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853314.		132,87
		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		261,46
		TOTAL DO DIA:	4.344.122,81	4.344.122,81
31/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Lançamento contábil 17 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.	47,97	
31/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Lançamento contábil 17 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.		47,97
31/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Lançamento contábil 16 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.	298,79	
31/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 16 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.		298,79
31/01/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 16 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.		298,79
		Lançamento contábil 16 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.	298,79	
		Lançamento contábil 17 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.	47,97	
		Lançamento contábil 17 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.		47,97
31/01/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 16 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.	298,79	
		Lançamento contábil 17 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.	47,97	
		Lançamento contábil 16 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.		298,79
		Lançamento contábil 17 ref Ajuste de saldo invertido conta 218810499.		47,97
		TOTAL DO DIA:	1.040,28	1.040,28
01/02/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		370,00
01/02/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 40 do empenho 40.	426,90	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 37 do empenho 38.		26,71
		Liquidação 38 do empenho 39.		83,82
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.	370,00	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 39 do empenho 8.		665,00
01/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 40 do empenho 40.		426,90
01/02/2016	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 39 do empenho 8.	665,00	
01/02/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 38 do empenho 39.	83,82	
		Liquidação 37 do empenho 38.	26,71	
01/02/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 40 da despesa orçamentária 5.	426,90	
		Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	26,71	
		Empenho 39 da despesa orçamentária 8.	83,82	
01/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 40 da despesa orçamentária 5.	426,90	
		A TRANSPORTAR:	345.976.476,52	345.972.512,19



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	345.976.476,52	345.972.512,19
		Empenho 39 da despesa orçamentária 8.	83,82	
		Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	26,71	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		26,71
		Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		26,71
		Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		426,90
		Liquidação 37 do empenho 38.	26,71	
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 39 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 38 do empenho 39.	83,82	
		Liquidação 40 do empenho 40.	426,90	
		Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		83,82
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		83,82
		Liquidação 38 do empenho 39.		83,82
		Liquidação 39 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 37 do empenho 38.		26,71
		Liquidação 40 do empenho 40.		426,90
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.	370,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		370,00
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.		370,00
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		83,82
		Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		83,82
		Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		26,71
		Liquidação 39 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 40 do empenho 40.	426,90	
		Liquidação 37 do empenho 38.	26,71	
		Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		426,90
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 38 do empenho 39.	83,82	
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		665,00
		Liquidação 39 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 37 do empenho 38.		26,71
		Liquidação 40 do empenho 40.		426,90
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.	370,00	
		Liquidação 38 do empenho 39.		83,82
01/02/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		370,00
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.		370,00
01/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		426,90
		Liquidação 40 do empenho 40.	426,90	
		Liquidação 37 do empenho 38.	26,71	
		Liquidação 39 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 38 do empenho 39.	83,82	
01/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26,71
		Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		26,71
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 39 da despesa orçamentária 8.	83,82	
		Empenho 40 da despesa orçamentária 5.	426,90	
01/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		83,82
		Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		83,82
		Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		26,71
		Liquidação 39 do empenho 8.	665,00	
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		426,90
		Liquidação 37 do empenho 38.	26,71	
		Liquidação 40 do empenho 40.	426,90	
		Liquidação 38 do empenho 39.	83,82	
01/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26,71
		Liquidação 37 do empenho 38.		26,71
		Liquidação 40 do empenho 40.		426,90
		Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	370,00	
		Liquidação 39 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 38 do empenho 39.		83,82



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	345.984.544,20
				345.982.971,77
01/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		370,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.	83,82	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		
		Lançamento contábil 20 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.	859.001,39	
		Lançamento contábil 20 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.		859.001,39
		Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	26,71	
		Empenho 40 da despesa orçamentária 5.	426,90	
01/02/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		
		Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		83,82
		Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		26,71
		Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		426,90
01/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 8.		665,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 37 do empenho 38.		26,71
		Liquidação 40 do empenho 40.		426,90
		Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.	370,00	
		Liquidação 38 do empenho 39.		83,82
01/02/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 29 do empenho 3.		370,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
01/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	370,00	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
01/02/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		370,00
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
			TOTAL DO DIA:	875.383,26
				875.383,26
02/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		
		Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		616,00
02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GISELE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME		85,00
02/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA		
		Pagamento da despesa extra 33 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
		Pagamento da despesa extra 34 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00	
02/02/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		85,00
02/02/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS		544,66
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	85,00	
02/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		544,66
		Empenho 43 da despesa orçamentária 8.	544,66	
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	85,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		544,66
		Empenho 43 da despesa orçamentária 8.		544,66
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Liquidação 42 do empenho 42.	85,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		85,00
		Liquidação 42 do empenho 42.		85,00
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 42 do empenho 42.	85,00	
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 43 da despesa orçamentária 8.		544,66
02/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		85,00
		Liquidação 42 do empenho 42.		85,00
			A TRANSPORTAR:	346.850.400,76
				346.850.400,76



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	346.850.400,76
				346.850.400,76
02/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 42.	85,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 8.	544,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	85,00	
02/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 8.		544,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 42 do empenho 42.	85,00	
		Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		85,00
02/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 42.		85,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	1.947,42	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	616,00	
02/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		616,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		1.947,42
02/02/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	85,00	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
		Empenho 43 da despesa orçamentária 8.	544,66	
02/02/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		85,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 43 da despesa orçamentária 8.		544,66
02/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 42.		85,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	616,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	1.947,42	
02/02/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		616,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		1.947,42
			TOTAL DO DIA:	10.633,90
				10.633,90
04/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		250.000,00
04/02/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		32,56
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		400,04
		Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		83,82
04/02/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID. RF PERFIL	250.000,00	
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	83,82	
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	32,56	
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	400,04	
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IMACULADA CONCEBIDA VIEIRA CARDOSO		240,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PAULO SERGIO ROQUE		150,00
04/02/2016	3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150,00	
		Liquidação 44 do empenho 44.	240,00	
04/02/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	150,00	
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	240,00	
			A TRANSPORTAR:	347.108.253,34
				347.107.863,34



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.108.253,34
				347.107.863,34
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 45 da despesa orçamentária 8. DISPONIVEL	150,00	
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	240,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 45 do empenho 45. EMPENHADO A LIQUIDAR	150,00	
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		240,00
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 44 do empenho 44.	240,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 45 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		150,00
		Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.	32,56	
		Liquidação 44 do empenho 44.		240,00
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.	83,82	
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	400,04	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 30 do empenho 25. EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		32,56
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		400,04
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.		83,82
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	150,00	
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		240,00
		Liquidação 44 do empenho 44.	240,00	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	83,82	
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.		240,00
		Liquidação 44 do empenho 44.		240,00
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	400,04	
		Liquidação 45 do empenho 45.		150,00
		Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.	32,56	
04/02/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		83,82
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.		400,04
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		400,04
		Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.		32,56
04/02/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	
04/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	150,00	
		Liquidação 44 do empenho 44.	240,00	
04/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		250.000,00
		Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00	
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	240,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		240,00
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 45 do empenho 45.	150,00	
		Liquidação 44 do empenho 44.	240,00	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	83,82	
		Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		
		Liquidação 45 do empenho 45.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	32,56	
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	400,04	
		Liquidação 44 do empenho 44.		240,00
04/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		400,04
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		
		Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		32,56
		Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		83,82
		Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00
04/02/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	150,00	
		Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.612.292,60
				347.611.752,60
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	240,00	
04/02/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		150,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		
		Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		240,00
04/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 45.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.	83,82	
		Liquidação 44 do empenho 44.		240,00
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	400,04	
		Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.	32,56	
04/02/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 66 do empenho 39.		83,82
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
		Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		400,04
		Pagamento da O.P. 30 do empenho 25.		32,56
04/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	400,04	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	32,56	
		Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	83,82	
04/02/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		83,82
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Lançamento contábil 23 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		400,04
		Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		32,56
		TOTAL DO DIA:	1.006.608,52	1.006.608,52
05/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		4.586,16
		Banco do Brasil - 176-7		
05/02/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.	365,40	
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		
		Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		1.389,23
		Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		38,30
		Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851315.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851313.		1.950,00
		Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851316.		150,00
05/02/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 14 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1.		134,60
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		365,40
05/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.	1.389,23	
		FERNANDA HYPOLITO		
		Liquidação 48 do empenho 47.		1.389,23
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	38,30	
		CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA		
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.	1.286,95	
		AMELIA GOMES BRONHARA		
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 4.		450,00
		& MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT		
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 46.		150,00
		RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO		
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.	150,00	
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.	490,00	
		Rodrigo Cardes Meneses		
05/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.	1.950,00	
		RODRIGO BALDUINO CHAVES ME		
05/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 35 ref. BV FINANCEIRA .	4.586,16	
		FINANCEIRA		
05/02/2016	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 47.	1.389,23	
		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
05/02/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 4.	450,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	347.875.660,71	347.875.945,31
05/02/2016	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 46.	150,00	
05/02/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 1 do empenho 14 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1.	134,60	
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.	1.389,23	
		Empenho 46 da despesa orçamentária 7.	150,00	
05/02/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.		365,40
05/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.	1.389,23	
		Empenho 46 da despesa orçamentária 7.	150,00	
		Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.		365,40
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 7.		150,00
		Empenho 47 da despesa orçamentária 2.		1.389,23
		Liquidação 48 do empenho 47.	1.389,23	
		Anulação 2 da liquidação 9.		365,40
		Liquidação 47 do empenho 46.	150,00	
		Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.	365,40	
		Liquidação 46 do empenho 4.	450,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.	1.389,23	
		Liquidação 48 do empenho 47.		1.389,23
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		365,40
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.	1.950,00	
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.	490,00	
		Liquidação 46 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	38,30	
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.	150,00	
		Anulação 2 da liquidação 9.	365,40	
		Liquidação 47 do empenho 46.		150,00
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.		150,00
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		38,30
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.		1.950,00
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.		1.389,23
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.		490,00
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.	365,40	
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 7.		150,00
		Liquidação 46 do empenho 4.	450,00	
		Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.	365,40	
		Liquidação 48 do empenho 47.	1.389,23	
		Liquidação 47 do empenho 46.	150,00	
		Anulação 2 da liquidação 9.		365,40
		Empenho 47 da despesa orçamentária 2.		1.389,23
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		365,40
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.	490,00	
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.	150,00	
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	38,30	
		Anulação 2 da liquidação 9.	365,40	
		Liquidação 46 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.	1.389,23	
		Liquidação 47 do empenho 46.		150,00
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.	1.950,00	
		Liquidação 48 do empenho 47.		1.389,23
05/02/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.		1.286,95
		Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.	365,40	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	347.895.803,59	347.891.786,06
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.		1.950,00
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		38,30
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.		1.389,23
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.		150,00
05/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 46.	150,00	
		Liquidação 46 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 48 do empenho 47.	1.389,23	
05/02/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		365,40
05/02/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.	365,40	
05/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.	1.389,23	
		Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.		365,40
		Empenho 46 da despesa orçamentária 7.	150,00	
05/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 da liquidação 9.		365,40
		Liquidação 47 do empenho 46.	150,00	
		Liquidação 48 do empenho 47.	1.389,23	
		Liquidação 46 do empenho 4.	450,00	
		Empenho 46 da despesa orçamentária 7.		150,00
		Empenho 47 da despesa orçamentária 2.		1.389,23
		Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.	365,40	
05/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 da liquidação 9.	365,40	
		Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851315.	1.286,95	
		Liquidação 48 do empenho 47.		1.389,23
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.		365,40
		Liquidação 46 do empenho 4.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	490,00	
		Liquidação 47 do empenho 46.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851316.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	1.389,23	
		Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	38,30	
		Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851313.	1.950,00	
05/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	4.586,16	
05/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851316.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851315.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		38,30
		Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851313.		1.950,00
		Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		1.389,23
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.	365,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		4.586,16
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.	1.389,23	
		Empenho 46 da despesa orçamentária 7.	150,00	
		Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.		365,40
05/02/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.		1.389,23
		Anulação 2 do empenho 14 da despesa orçamentária 7.	365,40	
		Empenho 46 da despesa orçamentária 7.		150,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.914.578,15
				347.912.588,92
05/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.	490,00	
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	38,30	
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.	1.950,00	
		Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.	150,00	
		Liquidação 47 do empenho 46.		150,00
		Liquidação 48 do empenho 47.		1.389,23
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.	1.389,23	
05/02/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 46.		150,00
		Pagamento da O.P. 36 do empenho 15.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 32 do empenho 6.		490,00
		Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		38,30
		Pagamento da O.P. 34 do empenho 47.		1.389,23
		Pagamento da O.P. 35 do empenho 27.		1.950,00
05/02/2016	8.9.1.1.9.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.	365,40	
05/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	4.586,16	
		Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851315.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	38,30	
		Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851313.	1.950,00	
		Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	1.389,23	
		Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851316.	150,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851247.		365,40
05/02/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		1.389,23
		Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851313.		1.950,00
		Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		38,30
		Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		4.586,16
		Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851316.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851315.		1.286,95
05/02/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.	365,40	
		Prestação de contas 1 do empenho 14 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1.	134,60	
05/02/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 1 do empenho 14 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1.		134,60
05/02/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.		365,40
			TOTAL DO DIA:	67.073,23
				67.073,23
10/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 853319.		593,58
		Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853322.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 853327.		6.973,41
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 853318.		11.370,83
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 853328.		767,90
		Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 853321.		6.907,85
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853325.		6.951,62
		Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 853320.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853326.		936,71
		Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853323.		14.387,70
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 853329.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 853331.		4.820,58
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853324.		4.640,07
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 853330.		463,74



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	347.930.638,67	347.990.535,61
10/02/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851319.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 851317.		2.744,14
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 851318.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851320.		32,40
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 851321.		30,42
10/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 49 do empenho 48.		150,00
10/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 36 ref. I.R.R.F .	14.114,97	
10/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 48 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
10/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 47 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
10/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.973,41	
10/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 37 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	662,70	
		Pagamento da despesa extra 40 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	99,58	
10/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 39 ref. BANCO SANTANDER .	6.907,85	
10/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 38 ref. BV FINANCEIRA .	871,87	
10/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 46 ref. BANCO DO BRASIL .	767,90	
10/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 42 ref. SANTA CASA .	4.640,07	
		Pagamento da despesa extra 41 ref. SANTA CASA .	14.506,44	
10/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 43 ref. TAXAS SANTA CASA .	6.984,02	
10/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 49 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.851,00	
10/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 44 ref. BANCO BMG SA .	936,71	
10/02/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 48.	150,00	
10/02/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	150,00	
10/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	150,00	
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 49 do empenho 48.	150,00	
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 48.		150,00
10/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 49 do empenho 48.	150,00	
10/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 48.		150,00
10/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 48.	150,00	
10/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	150,00	
10/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 48.	150,00	
		Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		150,00
10/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 48.		150,00
10/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 851321.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 853331.	4.820,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 853321.	6.907,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853325.	6.951,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851320.	32,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 853318.	11.370,83	
		A TRANSPORTAR:	348.024.844,13	347.994.580,43



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	348.024.844,13	347.994.580,43
		Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851319.	118,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853324.	4.640,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853323.	14.387,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 853328.	767,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853326.	936,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 853330.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 853327.	6.973,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 851318.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 851317.	2.744,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853322.	99,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 853319.	593,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 853320.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 853329.	111,50	
10/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851319.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853322.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 851317.		2.744,14
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 853331.		4.820,58
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853325.		6.951,62
		Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 853329.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 851318.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851320.		32,40
		Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 853321.		6.907,85
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 853330.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853323.		14.387,70
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 853319.		593,58
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 851321.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853324.		4.640,07
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 853328.		767,90
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 853318.		11.370,83
		Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 853320.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 853327.		6.973,41
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853326.		936,71
10/02/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	150,00	
10/02/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		150,00
10/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 48.		150,00
10/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 853329.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853322.	99,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 853319.	593,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 851318.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851320.	32,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853324.	4.640,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 853321.	6.907,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 853328.	767,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853323.	14.387,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853325.	6.951,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 853320.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853326.	936,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851319.	118,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 851321.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 853327.	6.973,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 853331.	4.820,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 851317.	2.744,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 853330.	463,74	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	348.109.293,12	348.057.772,19
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 853318.	11.370,83	
10/02/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 853329.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 853321.		6.907,85
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 853318.		11.370,83
		Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853326.		936,71
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 851318.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853322.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 851321.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 853320.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853323.		14.387,70
		Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 853330.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853324.		4.640,07
		Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 853331.		4.820,58
		Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 851317.		2.744,14
		Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851319.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 853328.		767,90
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851320.		32,40
		Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 853319.		593,58
		Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853325.		6.951,62
		Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 853327.		6.973,41
		TOTAL DO DIA:	190.025,28	190.025,28
11/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	191.020,73	
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 50 do empenho 2.		6.416,31
11/02/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 50 do empenho 2.	6.416,31	
11/02/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		191.020,73
11/02/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	191.020,73	
11/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		191.020,73
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 2.	6.416,31	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 2.		6.416,31
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 2.	6.416,31	
11/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 2.		6.416,31
11/02/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	191.020,73	
11/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 2.	6.416,31	
11/02/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	191.020,73	
11/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 50 do empenho 2.	6.416,31	
11/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 50 do empenho 2.		6.416,31
11/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		191.020,73
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 2.	6.416,31	
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 2.		6.416,31
11/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 2.		6.416,31
		A TRANSPORTAR:	348.923.244,73	348.732.224,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	348.923.244,73	348.732.224,00
11/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		191.020,73
		TOTAL DO DIA:	802.580,78	802.580,78
12/02/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		272,75
12/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	272,75	
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	272,75	
12/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		272,75
12/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	272,75	
12/02/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		272,75
12/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	272,75	
12/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		272,75
12/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	272,75	
12/02/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		272,75
12/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	272,75	
12/02/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		272,75
		TOTAL DO DIA:	1.636,50	1.636,50
15/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		49.843,54
		Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		80.660,00
		Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		4.036,74
		Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 853334.		7,81
		Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 853332.		997,93
		Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		90,00
		Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		18.750,02
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 853333.		9.478,94
		Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		17,98
		Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		13.490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		18.335,34
15/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		1.418,34
15/02/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		6.416,31
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.416,31	
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	450,00	
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PAULO SERGIO ROQUE	150,00	
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F		266,81
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. I.R.R.F .		106,75
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARITIMA		312,60
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED		1.035,06
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. UNIMED		
		A TRANSPORTAR:	348.931.897,54	349.135.514,82



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	348.931.897,54	349.135.514,82
		Pagamento da despesa extra 51 ref. UNIMED .	9.478,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. UNIMED .		2.548,76
		Pagamento da despesa extra 65 ref. UNIMED .	4.036,74	
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. SINDICATO .		39,44
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. SINDICATO .		37,62
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 64 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	90,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		90,14
		Pagamento da despesa extra 50 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	997,93	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		181,90
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 52 ref. MEDICAMENTOS .	7,81	
		Pagamento da despesa extra 63 ref. MEDICAMENTOS .	17,98	
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		438,04
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 53 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	58.548,38	
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 54 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	23.524,34	
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38	
		Pagamento da despesa extra 62 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04	
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 55 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	80.660,00	
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 56 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	18.750,02	
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 57 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.490,00	
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 58 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00	
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 59 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.418,34	
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. BV FINANCEIRA .		631,00
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. SANTA CASA .		274,19
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. SANTA CASA .		1.131,29
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. TAXAS SANTA CASA .		123,06
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. TAXAS SANTA CASA .		681,00
15/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 53 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13
15/02/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
15/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.	150,00	
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 2.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.	450,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTAR: 349.157.103,75	349.148.887,44
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 2.		6.416,31
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.	450,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 2.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.	150,00	
15/02/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.		150,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 41 do empenho 2.		6.416,31
15/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
15/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851327.	150,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	450,00	
15/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	271,04	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	49.843,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	4.036,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	80.660,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 853333.	9.478,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	1.418,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	13.490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	18.750,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 853332.	997,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	18.335,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	17,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	90,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 853334.	7,81	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		4.036,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		18.750,02
		Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		90,00
		Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		17,98
		Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		49.843,54
		Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 853334.		7,81
		Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851327.		150,00
		Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		13.490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		18.335,34
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 853333.		9.478,94
		Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 853332.		997,93
		Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.418,34
		Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		80.660,00
		Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		58,38
		Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		450,00
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	349.375.432,43
				349.374.232,43
15/02/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 49 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
15/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 2.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.	150,00	
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.	450,00	
15/02/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 2.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.		150,00
		Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.		450,00
15/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	80.660,00	
		Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	1.418,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 853333.	9.478,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	4.036,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	18.335,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	18.750,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 853334.	7,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	49.843,54	
		Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851327.	150,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 853332.	997,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	90,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	13.490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	17,98	
15/02/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 853333.		9.478,94
		Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 853332.		997,93
		Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		90,00
		Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		17,98
		Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		13.490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		18.335,34
		Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		18.750,02
		Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		49.843,54
		Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.418,34
		Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		4.036,74
		Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851327.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		80.660,00
		Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 853334.		7,81
		Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		58,38
		TOTAL DO DIA:	666.479,88	666.479,88
16/02/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 52 do empenho 50.	70,00	
		Liquidação 53 do empenho 51.	349,00	
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP	Liquidação 52 do empenho 50.		70,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RENTAL COMERCIO E MANUT DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	Liquidação 54 do empenho 52.		90,00
		Liquidação 53 do empenho 51.		349,00
16/02/2016	3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 54 do empenho 52.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	349.591.870,11
				349.591.870,11



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	349.591.870,11
				349.591.870,11
16/02/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	70,00	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	90,00	
		Empenho 51 da despesa orçamentária 5.	349,00	
		Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	370,00	
16/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	90,00	
		Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	370,00	
		Empenho 51 da despesa orçamentária 5.	349,00	
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	70,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		370,00
		Liquidação 54 do empenho 52.	90,00	
		Liquidação 53 do empenho 51.	349,00	
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		70,00
		Liquidação 52 do empenho 50.	70,00	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		90,00
		Empenho 51 da despesa orçamentária 5.		349,00
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 50.		70,00
		Liquidação 54 do empenho 52.		90,00
		Liquidação 53 do empenho 51.		349,00
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 52.	90,00	
		Empenho 51 da despesa orçamentária 5.		349,00
		Liquidação 52 do empenho 50.	70,00	
		Liquidação 53 do empenho 51.	349,00	
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		70,00
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		90,00
		Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		370,00
16/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 52.		90,00
		Liquidação 52 do empenho 50.		70,00
		Liquidação 53 do empenho 51.		349,00
16/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 50.	70,00	
		Liquidação 54 do empenho 52.	90,00	
		Liquidação 53 do empenho 51.	349,00	
16/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 51 da despesa orçamentária 5.	349,00	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	90,00	
		Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	370,00	
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	70,00	
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		370,00
		Liquidação 52 do empenho 50.	70,00	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		90,00
		Liquidação 53 do empenho 51.	349,00	
		Liquidação 54 do empenho 52.	90,00	
		Empenho 51 da despesa orçamentária 5.		349,00
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		70,00
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 52.		90,00
		Liquidação 52 do empenho 50.		70,00
		Liquidação 53 do empenho 51.		349,00
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	370,00	
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	70,00	
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	90,00	
		Empenho 51 da despesa orçamentária 5.	349,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	349.597.422,11
				349.596.034,11
16/02/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		370,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 51 da despesa orçamentária 5.		349,00
		Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		90,00
		Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		70,00
16/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 50.		70,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 53 do empenho 51.		349,00
		Liquidação 54 do empenho 52.		90,00
		TOTAL DO DIA:	6.061,00	6.061,00
17/02/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851328.		426,90
	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
		Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851329.		665,00
17/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.	665,00	
	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S			
17/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	426,90	
	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO			
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.	665,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	426,90	
17/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		426,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
		Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.		665,00
17/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.	665,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	426,90	
17/02/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		426,90
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
		Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.		665,00
17/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851328.	426,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851329.	665,00	
17/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851328.		426,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851329.		665,00
17/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	426,90	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.	665,00	
17/02/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 64 do empenho 8.		665,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		426,90
17/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851329.	665,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851328.	426,90	
17/02/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851329.		665,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851328.		426,90
		TOTAL DO DIA:	6.551,40	6.551,40
19/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.000,76	
	Banco do Brasil - 176-7			
19/02/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.		500,00
	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
		Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851330.		1.200,00
19/02/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 56.	500,00	
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
19/02/2016	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 49.	1.200,00	
	MOBILIARIO EM GERAL			
		A TRANSPORTAR:	349.621.674,27	349.607.173,51



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	349.621.674,27	349.607.173,51
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 56 do empenho 54.		83,92
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 58 do empenho 56.		500,00
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.	500,00	
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Liquidação 57 do empenho 55.		360,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.500,00	
		Liquidação 41 do empenho 41.		1.500,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RODRIGO BALDUINO CHAVES ME	Liquidação 51 do empenho 49.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.	1.200,00	
19/02/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 56 do empenho 54.	83,92	
19/02/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 57 do empenho 55.	360,00	
		Liquidação 41 do empenho 41.	1.500,00	
19/02/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.000,76
19/02/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	360,00	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	83,92	
19/02/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.000,76	
19/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.000,76
19/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	83,92	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	360,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 49.	1.200,00	
		Liquidação 56 do empenho 54.	83,92	
		Liquidação 41 do empenho 41.	1.500,00	
		Liquidação 58 do empenho 56.	500,00	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		83,92
		Liquidação 57 do empenho 55.	360,00	
		Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		360,00
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 49.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.	1.200,00	
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.	500,00	
		Liquidação 58 do empenho 56.		500,00
		Liquidação 57 do empenho 55.		360,00
		Liquidação 41 do empenho 41.		1.500,00
		Liquidação 56 do empenho 54.		83,92
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.		500,00
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.		1.200,00
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 49.	1.200,00	
		Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		360,00
		Liquidação 41 do empenho 41.	1.500,00	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Liquidação 56 do empenho 54.	83,92	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		83,92
		Liquidação 57 do empenho 55.	360,00	
		Liquidação 58 do empenho 56.	500,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	349.655.194,63	349.651.550,71
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 55.		360,00
		Liquidação 58 do empenho 56.		500,00
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.	500,00	
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.	1.200,00	
		Liquidação 41 do empenho 41.		1.500,00
		Liquidação 56 do empenho 54.		83,92
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.500,00	
		Liquidação 51 do empenho 49.		1.200,00
19/02/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.		500,00
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.		1.500,00
19/02/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.000,76	
19/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 49.	1.200,00	
		Liquidação 58 do empenho 56.	500,00	
		Liquidação 57 do empenho 55.	360,00	
		Liquidação 56 do empenho 54.	83,92	
		Liquidação 41 do empenho 41.	1.500,00	
19/02/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.000,76	
19/02/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.	500,00	
19/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	83,92	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.000,76
		Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	360,00	
19/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		360,00
		Liquidação 41 do empenho 41.	1.500,00	
		Liquidação 56 do empenho 54.	83,92	
		Liquidação 57 do empenho 55.	360,00	
		Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Liquidação 51 do empenho 49.	1.200,00	
		Liquidação 58 do empenho 56.	500,00	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		83,92
19/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.	500,00	
		Liquidação 51 do empenho 49.		1.200,00
		Liquidação 41 do empenho 41.		1.500,00
		Liquidação 56 do empenho 54.		83,92
		Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851330.	1.200,00	
		Liquidação 58 do empenho 56.		500,00
		Liquidação 57 do empenho 55.		360,00
19/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851330.		1.200,00
19/02/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	83,92	
		Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	360,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	349.703.271,83
				349.682.183,23
19/02/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		360,00
		Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		83,92
19/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 41.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.	500,00	
		Liquidação 51 do empenho 49.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.	1.200,00	
		Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.500,00	
		Liquidação 57 do empenho 55.		360,00
		Liquidação 58 do empenho 56.		500,00
		Liquidação 56 do empenho 54.		83,92
19/02/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 45 do empenho 49.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.		500,00
19/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.000,76
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851330.	1.200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.	500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	1.500,00	
19/02/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851330.		1.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		1.500,00
19/02/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 56.		500,00
			TOTAL DO DIA:	105.698,32
				105.698,32
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 72 do empenho 7.		2.500,00
22/02/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 72 do empenho 7.	2.500,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 7.	2.500,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 7.		2.500,00
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 7.	2.500,00	
22/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 7.		2.500,00
22/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 72 do empenho 7.	2.500,00	
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 7.	2.500,00	
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 7.		2.500,00
22/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 7.		2.500,00
			TOTAL DO DIA:	12.500,00
				12.500,00
23/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.	118.758,36	
23/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		80.660,00
23/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		18.750,02
			A TRANSPORTAR:	349.840.930,19
				349.821.581,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	349.840.930,19	349.821.581,85
23/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		13.490,00
23/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		4.440,00
23/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		1.418,34
23/02/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.	118.758,36	
23/02/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.	118.758,36	
23/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		118.758,36
		Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.	118.758,36	
23/02/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		118.758,36
23/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 24 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORAS EM AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2015.		118.758,36
		TOTAL DO DIA:	475.033,44	475.033,44
24/02/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851331.		144,00
24/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 59 do empenho 57.		140,00
24/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.	150,00	
24/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		6,00
24/02/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 59 do empenho 57.	140,00	
24/02/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	140,00	
24/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	140,00	
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 57.	140,00	
		Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		140,00
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.	150,00	
		Liquidação 59 do empenho 57.		140,00
24/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.		150,00
24/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 57.	140,00	
		Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		140,00
24/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 57.	140,00	
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.	150,00	
24/02/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.		150,00
24/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 57.	140,00	
24/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	140,00	
24/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		140,00
		A TRANSPORTAR:	350.198.635,27	350.198.495,27



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	350.198.635,27	350.198.495,27
		Liquidação 59 do empenho 57.	140,00	
24/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 57.		140,00
		Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851331.	144,00	
24/02/2016	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 851331.		144,00
		Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	140,00	
24/02/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		140,00
		Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		140,00
24/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 57.		140,00
		Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.	150,00	
24/02/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 48.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851331.	144,00	
24/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851331.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851331.		144,00
		TOTAL DO DIA:	2.148,00	2.148,00
25/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		1.317,21
		Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,80	
25/02/2016	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 OB .		2.640,82
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851332.		3.827,00
		Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		544,66
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851333.		7.664,89
		Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851334.		360,00
25/02/2016	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 61 do empenho 59.	115,00	
25/02/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.	21.337,54	
		Liquidação 60 do empenho 58.		21.337,54
25/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 62 do empenho 60.		1.317,21
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.	1.317,21	
25/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 61 do empenho 59.		115,00
25/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.	360,00	
25/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.	544,66	
		Liquidação 43 do empenho 43.		544,66
25/02/2016	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 .		2.744,14
25/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO .		56,08
25/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.030,48
25/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90
25/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
25/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		118,74
25/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. TAXAS SANTA CASA .		10,80
25/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
		A TRANSPORTAR:	350.231.223,48	350.245.920,66



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	350.231.223,48	350.245.920,66
25/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
25/02/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 60 do empenho 58.	21.337,54	
25/02/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 43 do empenho 43.	544,66	
25/02/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 60.	1.317,21	
25/02/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01
25/02/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 59 da despesa orçamentária 12.	115,00	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	1.317,21	
		Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	21.337,54	
25/02/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,80	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	276,01	
25/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80
25/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01
25/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	21.337,54	
		Empenho 59 da despesa orçamentária 12.	115,00	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	1.317,21	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 43.	544,66	
		Empenho 59 da despesa orçamentária 12.		115,00
		Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		1.317,21
		Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		21.337,54
		Liquidação 62 do empenho 60.	1.317,21	
		Liquidação 60 do empenho 58.	21.337,54	
		Liquidação 61 do empenho 59.	115,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 60.		1.317,21
		Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.	21.337,54	
		Liquidação 43 do empenho 43.		544,66
		Liquidação 61 do empenho 59.		115,00
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.	544,66	
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.	1.317,21	
		Liquidação 60 do empenho 58.		21.337,54
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.	360,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.		544,66
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.		360,00
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.		1.317,21
		Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.		21.337,54
25/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 12.		115,00
		Liquidação 43 do empenho 43.	544,66	
		Liquidação 60 do empenho 58.	21.337,54	
		Liquidação 62 do empenho 60.	1.317,21	
		Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		21.337,54
		Liquidação 61 do empenho 59.	115,00	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		1.317,21
25/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.	544,66	
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.	360,00	
		Liquidação 60 do empenho 58.		21.337,54
		Liquidação 62 do empenho 60.		1.317,21
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.	1.317,21	
		Liquidação 61 do empenho 59.		115,00
		Liquidação 43 do empenho 43.		544,66



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	350.380.844,30	350.378.622,43
		Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.	21.337,54	
25/02/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.		21.337,54
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.		1.317,21
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.		544,66
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.		360,00
25/02/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,80	
25/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 62 do empenho 60.	1.317,21	
		Liquidação 60 do empenho 58.	21.337,54	
		Liquidação 43 do empenho 43.	544,66	
		Liquidação 61 do empenho 59.	115,00	
25/02/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,80	
25/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	1.317,21	
		Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	21.337,54	
		Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80
		Empenho 59 da despesa orçamentária 12.	115,00	
25/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 43.	544,66	
		Liquidação 61 do empenho 59.	115,00	
		Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		21.337,54
		Liquidação 62 do empenho 60.	1.317,21	
		Empenho 59 da despesa orçamentária 12.		115,00
		Liquidação 60 do empenho 58.	21.337,54	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		1.317,21
25/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 60.		1.317,21
		Liquidação 43 do empenho 43.		544,66
		Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851334.	360,00	
		Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	1.317,21	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	276,01	
		Liquidação 60 do empenho 58.		21.337,54
		Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	2.640,82	
		Liquidação 61 do empenho 59.		115,00
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851332.	3.827,00	
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851333.	7.664,89	
		Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	544,66	
25/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01
25/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851333.		7.664,89
		Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		1.317,21
		Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		544,66
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851332.		3.827,00
		Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851334.		360,00
		Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		2.640,82
25/02/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 12.	115,00	
		Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	1.317,21	
		Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	21.337,54	
25/02/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		21.337,54
		Empenho 59 da despesa orçamentária 12.		115,00
		Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		1.317,21



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	350.527.372,35	350.495.862,14
25/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 59.		115,00
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.	1.317,21	
		Liquidação 43 do empenho 43.		544,66
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.	544,66	
		Liquidação 62 do empenho 60.		1.317,21
		Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.	21.337,54	
		Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.	360,00	
		Liquidação 60 do empenho 58.		21.337,54
25/02/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 55.		360,00
		Pagamento da O.P. 49 do empenho 58.		21.337,54
		Pagamento da O.P. 48 do empenho 43.		544,66
		Pagamento da O.P. 50 do empenho 60.		1.317,21
25/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851334.	360,00	
		Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	2.640,82	
		Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	1.317,21	
		Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80
		Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	544,66	
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851333.	7.664,89	
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851332.	3.827,00	
25/02/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851333.		7.664,89
		Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		2.640,82
		Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851334.		360,00
		Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851332.		3.827,00
		Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		544,66
		Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		1.317,21
		TOTAL DO DIA:	367.933,07	367.933,07
26/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00	
		Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.856,93	
		Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.200,00
26/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.200,00	
26/02/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		26,71
26/02/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00
26/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.	26,71	
26/02/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.856,93
26/02/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.	5.390,00	
26/02/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.856,93	
26/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.856,93
26/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.	5.390,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.		5.390,00
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.	26,71	
26/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.		26,71
26/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.		5.390,00
26/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.	26,71	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	350.899.060,33	350.899.033,62
26/02/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.		26,71
26/02/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.200,00	
		Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.856,93	
		Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00	
26/02/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.856,93	
		Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00	
		Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.200,00	
26/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	250.000,00	
		Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.856,93
		Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00
		Empenho 61 da despesa orçamentária 8.	5.390,00	
		Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.200,00	
		Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.200,00
26/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.		5.390,00
26/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	26,71	
26/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.200,00
		Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		26,71
26/02/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.	5.390,00	
26/02/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 61 da despesa orçamentária 8.		5.390,00
26/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.	26,71	
26/02/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 38.		26,71
26/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.200,00
		Lançamento contábil 27 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		250.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	26,71	
		Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	39.200,00	
		Arrecadação 21 (lote 121) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.856,93
26/02/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		39.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		26,71
		TOTAL DO DIA:	1.281.147,98	1.281.147,98
28/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 55 do empenho 53.		370,00
28/02/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 55 do empenho 53.	370,00	
28/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 53.	370,00	
28/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 53.		370,00
28/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 53.	370,00	
		A TRANSPORTAR:	351.849.544,32	351.849.174,32



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	351.849.544,32	351.849.174,32
28/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 53.		370,00
28/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 53.	370,00	
28/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 55 do empenho 53.	370,00	
28/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 55 do empenho 53.		370,00
28/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 53.	370,00	
28/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 53.		370,00
28/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 53.		370,00
		TOTAL DO DIA:	2.220,00	2.220,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	43.491,00	609,91
		Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.	82.072,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		50.284,24
		Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 853335.		1.748,02
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853337.		1.365,59
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		261.533,79
		Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		13.490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		132,87
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853336.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		18.972,02
		Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	3.285,46	80.179,00
		Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Pagamento do(a) despesa extra 76 Cheque 853341.	13.067,90	13.439,34
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		50.992,33
		Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		18.392,87
		Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853340.	55.076,45	16.329,74
		Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		616,00
		Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		43,85
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853339.		874,79
29/02/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		19.341,32
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		4.620,84
		Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.	19,37	
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		13.628,63
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		1.665,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851342.		24.704,09
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 851337.		1.030,48
		Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.208,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851341.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851336.		56,08
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851338.		70,00
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851322.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851339.		240,00
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851340.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851344.		2.462,50
		A TRANSPORTAR:	352.075.875,30	352.458.476,92



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	352.075.875,30	352.458.476,92
		Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		8,43
		Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 851343.		278,19
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851361.		140,00
		Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 851363.		4.656,00
		Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851362.		115,00
29/02/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	58.548,38	
29/02/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	23.524,34	
29/02/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	80.179,00	
29/02/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	18.972,02	
29/02/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	13.490,00	
29/02/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	4.440,00	
29/02/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	1.665,00	
29/02/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 30 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.490,63	
29/02/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇOES	Arrecadação 31 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.698,88	
29/02/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Arrecadação 29 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.255,59	
29/02/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 26 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.844,31	
29/02/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 27 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.666,84	
29/02/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 28 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		5.503,05
29/02/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.208,08
		Arrecadação 28 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	292,04	
29/02/2016	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	5.503,05	
29/02/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 64 do empenho 62.	278,19	
29/02/2016	1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS BENS MOVEIS	Liquidação 66 do empenho 64.	4.656,00	
29/02/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 71 do empenho 68.		8.783,36
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.	8.783,36	
29/02/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 68 do empenho 65.		381.660,90
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.	381.660,90	
29/02/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 69 do empenho 66.		65.048,86
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.	65.048,86	
29/02/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.	24.095,25	
		Liquidação 70 do empenho 67.		24.095,25
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 73 do empenho 69.		33,90
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.	45,19	
		Liquidação 75 do empenho 71.		45,19



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	352.809.013,13	352.977.065,27
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 64 do empenho 62.		278,19
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.	278,19	
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.	1.286,95	
		Liquidação 65 do empenho 63.		1.286,95
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 74 do empenho 70.		52,28
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.	52,28	
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.	140,00	
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.	85,00	
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.	115,00	
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.	4.656,00	
		Liquidação 66 do empenho 64.		4.656,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	70,00	
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.	2.500,00	
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 67 do empenho 61.		490,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMACULADA CONCEBIDA VIEIRA CARDOSO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.	240,00	
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. I.R.R.F .		266,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. I.R.R.F .		17,03
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. I.R.R.F .		9.855,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .		19,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. I.R.R.F .		37,50
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. I.R.R.F .		106,75
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. UNIMED .		1.035,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED .		670,97
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED .		8.330,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. UNIMED .		377,24
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. UNIMED .		2.548,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. UNIMED .		546,12
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 67 ref. SINDICATO .	930,87	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SINDICATO .		69,85
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SINDICATO .		37,62
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. SINDICATO .		39,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO .		653,03
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SINDICATO .		66,57
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. SINDICATO .		8,28
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		545,77
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		116,84



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	352.819.367,42	353.009.752,83
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		135,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		15,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		191,87
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		30,00
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 72 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00	
		Pagamento da despesa extra 69 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.266,85
		Pagamento da despesa extra 71 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
		Pagamento da despesa extra 70 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84	
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. MEDICAMENTOS .		4,16
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. MEDICAMENTOS .		14,82
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. MEDICAMENTOS .		11,08
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		185,10
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.675,00
		Pagamento da despesa extra 68 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	17.360,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.088,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.357,83
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.023,19
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 73 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.560,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		528,56
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.075,63
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.726,79
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		994,08
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		58.548,38
		Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.		58.548,38
		Pagamento da despesa extra 74 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	58.548,38	
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.		23.524,34
		Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		23.524,34
		Pagamento da despesa extra 75 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	23.524,34	
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		843,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		86,70
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		92,16
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO SANTANDER .		2.081,50
		Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audep.		19,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO SANTANDER .		3.599,20
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		80.179,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	352.950.628,20	353.312.708,22
		Pagamento da despesa extra 77 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	80.179,00	
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		18.972,02
		Pagamento da despesa extra 78 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	18.972,02	
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		13.490,00
		Pagamento da despesa extra 80 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.490,00	
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		4.440,00
		Pagamento da despesa extra 81 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	4.440,00	
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		1.665,00
		Pagamento da despesa extra 79 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.665,00	
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BV FINANCEIRA .		631,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BV FINANCEIRA .		3.634,46
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO DO BRASIL .		11.123,80
		Pagamento da despesa extra 76 ref. BANCO DO BRASIL .	13.439,34	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BANCO DO BRASIL .		1.438,36
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BANCO DO BRASIL .		842,62
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SANTA CASA .		797,23
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		1.131,29
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SANTA CASA .		13.241,28
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SANTA CASA .		3.142,12
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. SANTA CASA .		274,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. SANTA CASA .		295,65
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. TAXAS SANTA CASA .		471,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. TAXAS SANTA CASA .		5.941,19
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. TAXAS SANTA CASA .		663,15
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. TAXAS SANTA CASA .		296,24
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 75 ref. TAXAS SANTA CASA .		20,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. TAXAS SANTA CASA .		167,67
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Pagamento da despesa extra 66 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	145,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		82,81
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.777,43
		A TRANSPORTAR:	353.082.958,57	353.402.322,50



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	353.082.958,57	353.402.322,50
29/02/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO BMG SA .		217,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO BMG SA .		391,44
29/02/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 65.	381.660,90	
29/02/2016	3.2.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 66.	65.048,86	
29/02/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 70 do empenho 67.	24.095,25	
29/02/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 71 do empenho 68.	8.783,36	
29/02/2016	3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	Liquidação 65 do empenho 63.	1.286,95	
29/02/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 74 do empenho 70.	52,28	
		Liquidação 75 do empenho 71.	45,19	
29/02/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 67 do empenho 61.	490,00	
29/02/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 73 do empenho 69.	33,90	
29/02/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.067,90
		Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.076,45
		Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		43.491,00
		Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.285,46
29/02/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
29/02/2016	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 - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		960,40
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.638,40
29/02/2016	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.698,88
		Arrecadação 27 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.666,84
		Arrecadação 29 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.255,59
		Arrecadação 26 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.844,31
		Arrecadação 28 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		292,04
		Arrecadação 30 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		28.490,63
29/02/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	45,19	
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	33,90	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	24.095,25	
		Empenho 68 da despesa orçamentária 15.	8.783,36	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 14.	65.048,86	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	52,28	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	278,19	
		Empenho 65 da despesa orçamentária 13.	381.660,90	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 12.	4.656,00	
29/02/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 31 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.698,88
		Arrecadação 27 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.666,84
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
		Arrecadação 26 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.844,31



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	354.063.361,88	353.564.455,26
		Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.285,46	
		Arrecadação 30 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.490,63	
		Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.076,45	
		Arrecadação 28 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	292,04	
		Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	43.491,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	960,40	
		Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.067,90	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	2.638,40	
		Arrecadação 29 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.255,59	
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.638,40
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		960,40
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 30 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		28.490,63
		Arrecadação 27 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.666,84
		Arrecadação 26 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.844,31
		Arrecadação 28 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		292,04
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Arrecadação 29 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.255,59
		Arrecadação 31 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.698,88
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.067,90
		Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.076,45
		Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		43.491,00
		Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.285,46
29/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 15.	8.783,36	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	24.095,25	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 14.	65.048,86	
		Empenho 65 da despesa orçamentária 13.	381.660,90	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 12.	4.656,00	
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	33,90	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	278,19	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	52,28	
		Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	45,19	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 68.	8.783,36	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		52,28
		Liquidação 73 do empenho 69.	33,90	
		Liquidação 69 do empenho 66.	65.048,86	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		278,19
		Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		24.095,25
		Liquidação 65 do empenho 63.	1.286,95	
		Liquidação 70 do empenho 67.	24.095,25	
		Liquidação 66 do empenho 64.	4.656,00	
		Empenho 65 da despesa orçamentária 13.		381.660,90



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	354.801.764,95	354.132.065,49
		Liquidação 68 do empenho 65.	381.660,90	
		Liquidação 64 do empenho 62.	278,19	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 12.		4.656,00
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		33,90
		Liquidação 74 do empenho 70.	52,28	
		Liquidação 67 do empenho 61.	490,00	
		Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		45,19
		Liquidação 75 do empenho 71.	45,19	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
		Empenho 66 da despesa orçamentária 14.		65.048,86
		Empenho 68 da despesa orçamentária 15.		8.783,36
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.	65.048,86	
		Liquidação 70 do empenho 67.		24.095,25
		Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.	85,00	
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.	140,00	
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.	278,19	
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.	52,28	
		Liquidação 65 do empenho 63.		1.286,95
		Liquidação 69 do empenho 66.		65.048,86
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	70,00	
		Liquidação 64 do empenho 62.		278,19
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.	381.660,90	
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.	115,00	
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.	4.656,00	
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.	24.095,25	
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.	8.783,36	
		Liquidação 71 do empenho 68.		8.783,36
		Liquidação 68 do empenho 65.		381.660,90
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.	45,19	
		Liquidação 67 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.	240,00	
		Liquidação 73 do empenho 69.		33,90
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.	1.286,95	
		Liquidação 75 do empenho 71.		45,19
		Liquidação 66 do empenho 64.		4.656,00
		Liquidação 74 do empenho 70.		52,28
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.		45,19
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.		240,00
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.		115,00
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.		8.783,36
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.		70,00
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.		278,19
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.		140,00
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.		24.095,25
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.		381.660,90
		Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.		85,00
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.		4.656,00
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.		65.048,86
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.		52,28
29/02/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 62.	278,19	
		Liquidação 69 do empenho 66.	65.048,86	
		Liquidação 75 do empenho 71.	45,19	
		Empenho 68 da despesa orçamentária 15.		8.783,36
		Empenho 66 da despesa orçamentária 14.		65.048,86
		Liquidação 73 do empenho 69.	33,90	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	355.738.754,63	355.261.239,83
		Liquidação 65 do empenho 63.	1.286,95	
		Liquidação 70 do empenho 67.	24.095,25	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
		Empenho 65 da despesa orçamentária 13.		381.660,90
		Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		24.095,25
		Liquidação 71 do empenho 68.	8.783,36	
		Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		45,19
		Liquidação 66 do empenho 64.	4.656,00	
		Liquidação 67 do empenho 61.	490,00	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 12.		4.656,00
		Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		278,19
		Liquidação 68 do empenho 65.	381.660,90	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		52,28
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		33,90
		Liquidação 74 do empenho 70.	52,28	
29/02/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 67.		24.095,25
		Liquidação 71 do empenho 68.		8.783,36
		Liquidação 73 do empenho 69.		33,90
		Liquidação 65 do empenho 63.		1.286,95
		Liquidação 69 do empenho 66.		65.048,86
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.	278,19	
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	70,00	
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.	52,28	
		Liquidação 74 do empenho 70.		52,28
		Liquidação 68 do empenho 65.		381.660,90
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.	45,19	
		Liquidação 66 do empenho 64.		4.656,00
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.	240,00	
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.	65.048,86	
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.	381.660,90	
		Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.	85,00	
		Liquidação 64 do empenho 62.		278,19
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.	115,00	
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.	140,00	
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.	24.095,25	
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.	8.783,36	
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.	4.656,00	
		Liquidação 75 do empenho 71.		45,19
		Liquidação 67 do empenho 61.		490,00
29/02/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.		8.783,36
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.		45,19
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.		4.656,00
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.		52,28
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.		278,19
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.		65.048,86
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.		70,00
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.		381.660,90
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.		24.095,25
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.		240,00
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.		115,00
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.		85,00
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.		140,00
29/02/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 26 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	7.844,31	
		Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.208,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	356.684.888,74	356.648.836,35
		Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.	82.072,72	
		Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audeps.	19,37	
		Lançamento contábil 28 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	5.503,05	
		Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	43.491,00	
		Arrecadação 31 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.698,88	
		Arrecadação 29 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.255,59	
		Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PRÉFETURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	200.818,74	
		Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.285,46	
		Arrecadação 27 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.666,84	
		Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.067,90	
		Arrecadação 30 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	28.490,63	
		Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.076,45	
		Arrecadação 28 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	292,04	
29/02/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 65.	381.660,90	
		Liquidação 73 do empenho 69.	33,90	
		Liquidação 64 do empenho 62.	278,19	
		Liquidação 65 do empenho 63.	1.286,95	
		Liquidação 70 do empenho 67.	24.095,25	
		Liquidação 75 do empenho 71.	45,19	
		Liquidação 69 do empenho 66.	65.048,86	
		Liquidação 74 do empenho 70.	52,28	
		Liquidação 66 do empenho 64.	4.656,00	
		Liquidação 71 do empenho 68.	8.783,36	
		Liquidação 67 do empenho 61.	490,00	
29/02/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.067,90	
		Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	43.491,00	
		Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.208,08	
		Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.	82.072,72	
		Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audeps.	19,37	
		Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.076,45	
		Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.285,46	
29/02/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 28 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	5.503,05	
		Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.285,46
		Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.076,45
		Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.		82.072,72
		Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.	82.072,72	
		Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.067,90
		Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.208,08	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	24.095,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	357.974.158,37	356.802.338,88
		Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.208,08
		Empenho 65 da despesa orçamentária 13.	381.660,90	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 12.	4.656,00	
		Arrecadação 31 (lote 131) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.698,88
		Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	45,19	
		Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.	19,37	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	52,28	
		Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		43.491,00
		Arrecadação 27 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.666,84
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
		Arrecadação 30 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		28.490,63
		Arrecadação 28 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		292,04
		Arrecadação 29 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.255,59
		Empenho 68 da despesa orçamentária 15.	8.783,36	
		Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.		19,37
		Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.	200.818,74	
		Arrecadação 26 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.844,31
		Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		200.818,74
		Empenho 66 da despesa orçamentária 14.	65.048,86	
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	33,90	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	278,19	
		Lançamento contábil 28 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		5.503,05
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 71.	45,19	
		Liquidação 70 do empenho 67.	24.095,25	
		Empenho 68 da despesa orçamentária 15.		8.783,36
		Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		278,19
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
		Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		45,19
		Liquidação 66 do empenho 64.	4.656,00	
		Liquidação 68 do empenho 65.	381.660,90	
		Liquidação 71 do empenho 68.	8.783,36	
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		33,90
		Liquidação 73 do empenho 69.	33,90	
		Liquidação 69 do empenho 66.	65.048,86	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		24.095,25
		Liquidação 65 do empenho 63.	1.286,95	
		Liquidação 64 do empenho 62.	278,19	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 14.		65.048,86
		Liquidação 67 do empenho 61.	490,00	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 12.		4.656,00
		Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		52,28
		Empenho 65 da despesa orçamentária 13.		381.660,90
		Liquidação 74 do empenho 70.	52,28	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	50.992,33	
		Liquidação 70 do empenho 67.		24.095,25
		Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 853335.	1.748,02	
		Liquidação 69 do empenho 66.		65.048,86
		Liquidação 68 do empenho 65.		381.660,90
		A TRANSPORTAR:	359.176.013,34	358.079.373,30



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	359.176.013,34	358.079.373,30
		Liquidação 74 do empenho 70.		52,28
		Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 851363.	4.656,00	
		Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	45,19	
		Liquidação 73 do empenho 69.		33,90
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	4.620,84	
		Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	52,28	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	960,40	
		Liquidação 66 do empenho 64.		4.656,00
		Liquidação 64 do empenho 62.		278,19
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851340.	85,00	
		Liquidação 75 do empenho 71.		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851338.	70,00	
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	280.875,11	
		Liquidação 65 do empenho 63.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851344.	2.462,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	2.638,40	
		Liquidação 67 do empenho 61.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851362.	115,00	
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851322.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	14.238,54	
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851361.	140,00	
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851339.	240,00	
		Liquidação 71 do empenho 68.		8.783,36
		Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 851343.	278,19	
29/02/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	13.490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 76 Cheque 853341.	13.439,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851342.	24.704,09	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		960,40
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853336.	337,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	18.392,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	1.665,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	50.284,24	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.638,40
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	18.972,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851341.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853337.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853340.	16.329,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	80.179,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851336.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 851337.	1.030,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853339.	874,79	
		Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	145,01	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
29/02/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.		82.072,72
		Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.		19,37
		Lançamento contábil 25 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE FEVEREIRO 2016.		200.818,74



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	359.740.659,86	358.382.264,51
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		4.620,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		50.284,24
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		80.179,00
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851336.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 76 Cheque 853341.		13.439,34
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853337.		1.365,59
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851362.		115,00
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		280.875,11
		Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851340.		85,00
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851342.		24.704,09
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851338.		70,00
		Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851322.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		14.238,54
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 851337.		1.030,48
		Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		13.490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853340.		16.329,74
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851361.		140,00
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851344.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		1.665,00
		Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 853335.		1.748,02
		Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		145,01
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		50.992,33
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851339.		240,00
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851341.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853339.		874,79
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		18.972,02
		Lançamento contábil 28 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		5.503,05
		Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 851363.		4.656,00
		Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		18.392,87
		Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 851343.		278,19
		Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		52,28
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853336.		337,84
		Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.208,08
29/02/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 13.	381.660,90	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
		Empenho 68 da despesa orçamentária 15.	8.783,36	
		Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	45,19	
		Empenho 64 da despesa orçamentária 12.	4.656,00	
		Empenho 66 da despesa orçamentária 14.	65.048,86	
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
		Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	278,19	
		Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	52,28	
		Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	24.095,25	
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	33,90	
29/02/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		52,28
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 65 da despesa orçamentária 13.		381.660,90
		Empenho 66 da despesa orçamentária 14.		65.048,86
		Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		45,19
		Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
		Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		33,90



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	360.226.600,74	359.477.136,08
		Empenho 68 da despesa orçamentária 15.		8.783,36
		Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		278,19
		Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		24.095,25
		Empenho 64 da despesa orçamentária 12.		4.656,00
29/02/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.	45,19	
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.	65.048,86	
		Liquidação 70 do empenho 67.		24.095,25
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.	140,00	
		Liquidação 67 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 65 do empenho 63.		1.286,95
		Liquidação 66 do empenho 64.		4.656,00
		Liquidação 64 do empenho 62.		278,19
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	70,00	
		Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.	278,19	
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.	24.095,25	
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.	115,00	
		Liquidação 74 do empenho 70.		52,28
		Liquidação 71 do empenho 68.		8.783,36
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.	52,28	
		Liquidação 69 do empenho 66.		65.048,86
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.	381.660,90	
		Liquidação 68 do empenho 65.		381.660,90
		Liquidação 73 do empenho 69.		33,90
		Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.	85,00	
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.	4.656,00	
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.	240,00	
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.	8.783,36	
		Liquidação 75 do empenho 71.		45,19
29/02/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 55 do empenho 57.		140,00
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 59.		115,00
		Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.		24.095,25
		Pagamento da O.P. 52 do empenho 63.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.		70,00
		Pagamento da O.P. 54 do empenho 42.		85,00
		Pagamento da O.P. 59 do empenho 65.		381.660,90
		Pagamento da O.P. 67 do empenho 70.		52,28
		Pagamento da O.P. 68 do empenho 71.		45,19
		Pagamento da O.P. 57 do empenho 64.		4.656,00
		Pagamento da O.P. 58 do empenho 62.		278,19
		Pagamento da O.P. 60 do empenho 66.		65.048,86
		Pagamento da O.P. 53 do empenho 44.		240,00
		Pagamento da O.P. 62 do empenho 68.		8.783,36
29/02/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	80.179,00	
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	14.238,54	
		Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	45,19	
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851362.	115,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	13.490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	18.972,02	
		Lançamento contábil 26 ref Recebimento de valores ref ao pagamento ed inativos e pensionistas de responsabilidade da prefeitura ref 1/2016.		82.072,72
		Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	52,28	
		Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851338.	70,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	1.947,42	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	360.849.207,17	360.572.509,46
		Arrecadação 24 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		43.491,00
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	4.620,84	
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	50.992,33	
		Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 851343.	278,19	
		Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 851363.	4.656,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851341.	2.856,90	
		Arrecadação 23 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.076,45
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853340.	16.329,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851342.	24.704,09	
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853336.	337,84	
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851361.	140,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851336.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 76 Cheque 853341.	13.439,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	18.392,87	
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851339.	240,00	
		Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.208,08
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853337.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 851337.	1.030,48	
		Arrecadação 25 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.067,90
		Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851340.	85,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	1.665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	280.875,11	
		Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 853335.	1.748,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	50.284,24	
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851322.	1.286,95	
		Lançamento contábil 29 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.		19,37
		Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	145,01	
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851344.	2.462,50	
		Arrecadação 22 (lote 122) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.285,46
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853339.	874,79	
29/02/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 851343.		278,19
		Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		80.179,00
		Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851339.		240,00
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851336.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		50.284,24
		Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		45,19
		Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853336.		337,84
		Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		4.620,84
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851341.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		13.490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853339.		874,79
		Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		18.972,02
		Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 851342.		24.704,09
		Pagamento do(a) despesa extra 76 Cheque 853341.		13.439,34
		Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		145,01
		Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		280.875,11
		Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		18.392,87
		Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851322.		1.286,95
		Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		616,00
		Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		14.238,54
		Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853337.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 851337.		1.030,48
		Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851338.		70,00
		Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		50.992,33



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	361.328.690,08	361.299.489,12
		Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851344.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		1.665,00
		Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851362.		115,00
		Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 851363.		4.656,00
		Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 853335.		1.748,02
		Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		52,28
		Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851361.		140,00
		Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851340.		85,00
		Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853340.		16.329,74
		TOTAL DO DIA:	9.478.035,76	9.478.035,76
01/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		81.775,77
01/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.		19,37
01/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		490,00
01/03/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81.775,77	
01/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 82 do empenho 77.	374,44	
		Liquidação 77 do empenho 73.	507,56	
01/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 80 do empenho 76.		23,94
01/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 79 do empenho 75.		101,33
		Liquidação 78 do empenho 74.		380,00
01/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 81 do empenho 8.		665,00
01/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 82 do empenho 77.		374,44
01/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	490,00	
01/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 76 do empenho 72.		1.500,00
01/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Liquidação 77 do empenho 73.		507,56
01/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audesp.	19,37	
01/03/2016	3.3.2.3.1.01.03.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação 78 do empenho 74.	380,00	
01/03/2016	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 81 do empenho 8.	665,00	
01/03/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 80 do empenho 76.	23,94	
01/03/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 79 do empenho 75.	101,33	
		Liquidação 76 do empenho 72.	1.500,00	
01/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.	374,44	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	507,56	
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	23,94	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	101,33	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 8.	3.800,00	
01/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	507,56	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	23,94	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 8.	3.800,00	
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	101,33	
		Empenho 77 da despesa orçamentária 5.	374,44	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 74.	380,00	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		507,56
		A TRANSPORTAR:	361.427.522,03	361.415.035,05



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	361.427.522,03	361.415.035,05
		Empenho 72 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		101,33
		Liquidação 76 do empenho 72.	1.500,00	
		Liquidação 82 do empenho 77.	374,44	
		Liquidação 80 do empenho 76.	23,94	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 8.		3.800,00
		Liquidação 77 do empenho 73.	507,56	
		Liquidação 81 do empenho 8.	665,00	
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		23,94
		Liquidação 79 do empenho 75.	101,33	
		Empenho 77 da despesa orçamentária 5.		374,44
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 81 do empenho 8.		665,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 80 do empenho 76.		23,94
		Liquidação 76 do empenho 72.		1.500,00
		Liquidação 82 do empenho 77.		374,44
		Liquidação 78 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 79 do empenho 75.		101,33
		Liquidação 77 do empenho 73.		507,56
		Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	490,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.		490,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
01/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 74.	380,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		23,94
		Empenho 74 da despesa orçamentária 8.		3.800,00
		Liquidação 80 do empenho 76.	23,94	
		Liquidação 79 do empenho 75.	101,33	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		507,56
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		101,33
		Empenho 72 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 77 da despesa orçamentária 5.		374,44
		Liquidação 77 do empenho 73.	507,56	
		Liquidação 81 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 76 do empenho 72.	1.500,00	
		Liquidação 82 do empenho 77.	374,44	
01/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 72.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 79 do empenho 75.		101,33
		Liquidação 82 do empenho 77.		374,44
		Liquidação 77 do empenho 73.		507,56
		Liquidação 81 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 78 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 80 do empenho 76.		23,94
		Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	490,00	
01/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.		490,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
01/03/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81.775,77	
		RECURSOS ORDINÁRIOS		
01/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 72.	1.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 79 do empenho 75.	101,33	
		Liquidação 78 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 81 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 80 do empenho 76.	23,94	
		Liquidação 82 do empenho 77.	374,44	
		Liquidação 77 do empenho 73.	507,56	
01/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audep.	19,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Empenho 77 da despesa orçamentária 5.	374,44	
		Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81.775,77	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	507,56	
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	23,94	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	361.603.255,69	361.435.226,57
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	101,33	
		Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		81.775,77
		Empenho 74 da despesa orçamentária 8.	3.800,00	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audep.		19,37
01/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 76.	23,94	
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		23,94
		Liquidação 82 do empenho 77.	374,44	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 8.		3.800,00
		Liquidação 76 do empenho 72.	1.500,00	
		Liquidação 78 do empenho 74.	380,00	
		Empenho 77 da despesa orçamentária 5.		374,44
		Empenho 72 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 79 do empenho 75.	101,33	
		Liquidação 77 do empenho 73.	507,56	
		Liquidação 81 do empenho 8.	665,00	
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		101,33
		Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		507,56
01/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 73.		507,56
		Liquidação 80 do empenho 76.		23,94
		Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	490,00	
		Liquidação 82 do empenho 77.		374,44
		Liquidação 76 do empenho 72.		1.500,00
		Liquidação 78 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 81 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 79 do empenho 75.		101,33
01/03/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audep.	19,37	
01/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		81.775,77
		Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audep.		19,37
		Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		490,00
01/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Lançamento contábil 30 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.		1.677.356,92
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	101,33	
		Empenho 77 da despesa orçamentária 5.	374,44	
		Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	507,56	
		Empenho 72 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	23,94	
		Lançamento contábil 30 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.	1.677.356,92	
		Empenho 74 da despesa orçamentária 8.	3.800,00	
01/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 72 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		23,94
		Empenho 74 da despesa orçamentária 8.		3.800,00
		Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		101,33
		Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		507,56
		Empenho 77 da despesa orçamentária 5.		374,44
01/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 76.		23,94
		Liquidação 78 do empenho 74.		380,00
		A TRANSPORTAR:	363.296.382,85	363.293.234,52



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	363.296.382,85	363.293.234,52
		Liquidação 81 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 82 do empenho 77.		374,44
		Liquidação 77 do empenho 73.		507,56
		Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 76 do empenho 72.		1.500,00
		Liquidação 79 do empenho 75.		101,33
01/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.		490,00
01/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	490,00	
		Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	81.775,77	
		Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audep.	19,37	
01/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 31 ref acerto de conta banco santander para transmissao audep.		19,37
		Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		81.775,77
		Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		490,00
		TOTAL DO DIA:	2.050.467,91	2.050.467,91
02/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 83 do empenho 78.		85,00
02/03/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 83 do empenho 78.	85,00	
02/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	85,00	
02/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	85,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Liquidação 83 do empenho 78.	85,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 78.		85,00
02/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 78.	85,00	
		Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		85,00
02/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 78.		85,00
02/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 78.	85,00	
02/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	85,00	
02/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 78.	85,00	
		Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		85,00
02/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 78.		85,00
02/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	85,00	
02/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		85,00
02/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 78.		85,00
		TOTAL DO DIA:	765,00	765,00
03/03/2016	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 OB .		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		83,92
03/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.	370,00	
03/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.	83,92	
		A TRANSPORTAR:	363.380.376,91	363.380.376,91



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	363.380.376,91
				363.380.376,91
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	370,00	
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.	83,92	
03/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.		83,92
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.		370,00
03/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	83,92	
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.		
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.	370,00	
03/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		83,92
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.		
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.		370,00
03/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	370,00	
		Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		
		Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	83,92	
03/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		370,00
		Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		
		Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		83,92
03/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	370,00	
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.		
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.	83,92	
03/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		370,00
		Pagamento da O.P. 71 do empenho 53.		
		Pagamento da O.P. 70 do empenho 54.		83,92
03/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	370,00	
		Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		
		Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	83,92	
03/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		83,92
		Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		
		Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		370,00
			TOTAL DO DIA:	2.723,52
				2.723,52
04/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	530,00	
		Liquidação 85 do empenho 80.		
		Liquidação 87 do empenho 82.	234,80	
04/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME		45,35
		Liquidação 86 do empenho 81.		
		Liquidação 87 do empenho 82.		234,80
04/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	SENNA AUTO CENTER LTDA ME		380,00
		Liquidação 84 do empenho 79.		
		Liquidação 85 do empenho 80.		530,00
04/03/2016	3.3.2.3.1.06.04.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,00	
		Liquidação 84 do empenho 79.		
04/03/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	45,35	
		Liquidação 86 do empenho 81.		
04/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	234,80	
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		
		Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	530,00	
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	45,35	
		Empenho 79 da despesa orçamentária 8.	380,00	
04/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	380,00	
		Empenho 79 da despesa orçamentária 8.		
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	45,35	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	530,00	
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	234,80	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		380,00
		Empenho 79 da despesa orçamentária 8.		
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		234,80
		Liquidação 86 do empenho 81.	45,35	
		Liquidação 84 do empenho 79.	380,00	
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		45,35
		Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		530,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	363.386.642,31
				363.385.026,81
		Liquidação 87 do empenho 82.	234,80	
		Liquidação 85 do empenho 80.	530,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		380,00
		Liquidação 86 do empenho 81.		45,35
		Liquidação 87 do empenho 82.		234,80
		Liquidação 85 do empenho 80.		530,00
04/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		234,80
		Liquidação 85 do empenho 80.	530,00	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		530,00
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		45,35
		Liquidação 84 do empenho 79.	380,00	
		Liquidação 86 do empenho 81.	45,35	
		Liquidação 87 do empenho 82.	234,80	
		Empenho 79 da despesa orçamentária 8.		380,00
04/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		234,80
		Liquidação 87 do empenho 82.		234,80
		Liquidação 86 do empenho 81.		45,35
		Liquidação 84 do empenho 79.		380,00
		Liquidação 85 do empenho 80.		530,00
04/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		530,00
		Liquidação 85 do empenho 80.	530,00	
		Liquidação 84 do empenho 79.	380,00	
		Liquidação 87 do empenho 82.	234,80	
		Liquidação 86 do empenho 81.	45,35	
04/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		45,35
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	45,35	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	530,00	
		Empenho 79 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	234,80	
04/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		530,00
		Liquidação 85 do empenho 80.	530,00	
		Liquidação 87 do empenho 82.	234,80	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		530,00
		Empenho 79 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Liquidação 84 do empenho 79.	380,00	
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		45,35
		Liquidação 86 do empenho 81.	45,35	
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		234,80
04/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45,35
		Liquidação 86 do empenho 81.		45,35
		Liquidação 85 do empenho 80.		530,00
		Liquidação 84 do empenho 79.		380,00
		Liquidação 87 do empenho 82.		234,80
04/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		234,80
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	234,80	
		Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	530,00	
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	45,35	
		Empenho 79 da despesa orçamentária 8.	380,00	
04/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		234,80
		Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		234,80
		Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		530,00
		Empenho 79 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		45,35
04/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		45,35
		Liquidação 86 do empenho 81.		45,35
		Liquidação 87 do empenho 82.		234,80
		Liquidação 84 do empenho 79.		380,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	363.393.357,86	363.392.827,86
		Liquidação 85 do empenho 80.		530,00
		TOTAL DO DIA:	10.711,35	10.711,35
07/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		33,90
07/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	33,90	
07/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 89 do empenho 4.		450,00
07/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 88 do empenho 83.		150,00
07/03/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 89 do empenho 4.	450,00	
07/03/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 83.	150,00	
07/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	150,00	
07/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	150,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 83.	150,00	
		Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 89 do empenho 4.	450,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	33,90	
		Liquidação 88 do empenho 83.		150,00
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.		33,90
07/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 88 do empenho 83.	150,00	
		Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		150,00
07/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	33,90	
		Liquidação 89 do empenho 4.		450,00
		Liquidação 88 do empenho 83.		150,00
07/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.		33,90
07/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 89 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 88 do empenho 83.	150,00	
07/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	150,00	
07/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 88 do empenho 83.	150,00	
		Liquidação 89 do empenho 4.	450,00	
07/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	33,90	
		Liquidação 88 do empenho 83.		150,00
		Liquidação 89 do empenho 4.		450,00
07/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		33,90
07/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	150,00	
07/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		150,00
07/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 83.		150,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	363.397.093,46	363.396.643,46
		Liquidação 89 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.	33,90	
07/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.		33,90
07/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	33,90	
07/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		33,90
		TOTAL DO DIA:	3.803,40	3.803,40
08/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 851345.		1.286,95
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.	438,10	
08/03/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.		438,10
		Prestação de contas 2 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 43.		61,90
08/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 90 do empenho 84.	1.500,00	
		Liquidação 92 do empenho 86.	350,00	
08/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 94 do empenho 88.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.	1.286,95	
08/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 91 do empenho 85.		119,94
08/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DITOART GRAFICA LTDA - ME	Liquidação 92 do empenho 86.		350,00
08/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JODAL'S COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA ME	Liquidação 90 do empenho 84.		1.500,00
08/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALENTIN FERNANDO FANTACCINI MEI	Liquidação 93 do empenho 87.		60,00
08/03/2016	3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	Liquidação 94 do empenho 88.	1.286,95	
08/03/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 2 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 43.	61,90	
08/03/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 85.	119,94	
08/03/2016	3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 93 do empenho 87.	60,00	
08/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	60,00	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	350,00	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
		Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	119,94	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
08/03/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		438,10
08/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	119,94	
		Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		438,10
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	350,00	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	60,00	
08/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
		Liquidação 91 do empenho 85.	119,94	
		Liquidação 92 do empenho 86.	350,00	
		Liquidação 94 do empenho 88.	1.286,95	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		350,00
		Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	438,10	
		Anulação 3 da liquidação 58.		438,10
		Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		119,94
		A TRANSPORTAR:	363.411.093,87	363.405.336,29



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	363.411.093,87	363.405.336,29
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		60,00
		Liquidação 93 do empenho 87.	60,00	
		Liquidação 90 do empenho 84.	1.500,00	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
08/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.	1.286,95	
		Liquidação 90 do empenho 84.		1.500,00
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.		438,10
		Liquidação 91 do empenho 85.		119,94
		Liquidação 93 do empenho 87.		60,00
		Liquidação 94 do empenho 88.		1.286,95
		Liquidação 92 do empenho 86.		350,00
		Anulação 3 da liquidação 58.	438,10	
08/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.	438,10	
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.		1.286,95
08/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
		Liquidação 90 do empenho 84.	1.500,00	
		Liquidação 92 do empenho 86.	350,00	
		Liquidação 91 do empenho 85.	119,94	
		Anulação 3 da liquidação 58.		438,10
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		60,00
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		350,00
		Liquidação 93 do empenho 87.	60,00	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
		Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		119,94
		Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	438,10	
		Liquidação 94 do empenho 88.	1.286,95	
08/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.	1.286,95	
		Liquidação 91 do empenho 85.		119,94
		Anulação 3 da liquidação 58.	438,10	
		Liquidação 92 do empenho 86.		350,00
		Liquidação 93 do empenho 87.		60,00
		Liquidação 94 do empenho 88.		1.286,95
		Liquidação 90 do empenho 84.		1.500,00
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.		438,10
08/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.		1.286,95
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.	438,10	
08/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 90 do empenho 84.	1.500,00	
		Liquidação 93 do empenho 87.	60,00	
		Liquidação 92 do empenho 86.	350,00	
		Liquidação 91 do empenho 85.	119,94	
		Liquidação 94 do empenho 88.	1.286,95	
08/03/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.		438,10
08/03/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.	438,10	
08/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	119,94	
		Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		438,10
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	350,00	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	60,00	
08/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 88.	1.286,95	
		Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		119,94
		Anulação 3 da liquidação 58.		438,10



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	363.429.093,99	363.422.169,40
		Empenho 88 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
		Liquidação 90 do empenho 84.	1.500,00	
		Liquidação 91 do empenho 85.	119,94	
		Liquidação 92 do empenho 86.	350,00	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		60,00
		Liquidação 93 do empenho 87.	60,00	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		350,00
		Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	438,10	
08/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 851345.	1.286,95	
		Liquidação 93 do empenho 87.		60,00
		Anulação 3 da liquidação 58.	438,10	
		Liquidação 94 do empenho 88.		1.286,95
		Liquidação 91 do empenho 85.		119,94
		Liquidação 90 do empenho 84.		1.500,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.		438,10
		Liquidação 92 do empenho 86.		350,00
08/03/2016	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. 43 Cheque 851323.	438,10	
		Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 851345.		1.286,95
08/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	119,94	
		Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	350,00	
		Empenho 88 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
		Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	60,00	
		Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		438,10
08/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		350,00
		Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
		Empenho 88 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
		Anulação 3 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	438,10	
		Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		119,94
		Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		60,00
08/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 86.		350,00
		Liquidação 91 do empenho 85.		119,94
		Liquidação 94 do empenho 88.		1.286,95
		Liquidação 93 do empenho 87.		60,00
		Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.	1.286,95	
		Liquidação 90 do empenho 84.		1.500,00
08/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 88.		1.286,95
08/03/2016	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.	438,10	
08/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 851345.	1.286,95	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851323.		438,10
08/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 851345.		1.286,95
08/03/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 2 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 43.	61,90	
		Anulação 3 de pagamento da O.P. 43.	438,10	
08/03/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 2 do empenho 56 do ano de 2016 e ordem de pagamento 43.		61,90



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	363.440.992,17
				363.440.554,07
08/03/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Anulação 3 de pagamento da O.P. 43. ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		438,10
			TOTAL DO DIA:	43.830,91
				43.830,91
09/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853344.		609,15
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 853352.		4.531,88
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 853351.		14.118,24
		Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 853343.		6.205,02
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853346.		5.680,70
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 853350.		10.265,25
		Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 853342.		767,90
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 853353.		7.559,38
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 853345.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 853355.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853348.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853347.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 853349.		4.807,98
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 853354.		547,50
09/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 851346.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 851349.		10,80
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 851350.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 851348.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 851347.		2.744,14
09/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - Liquidação 95 do empenho 89.		324,72
		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
09/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F . Pagamento da despesa extra 90 ref. I.R.R.F .	13.009,39	
09/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO Pagamento da despesa extra 88 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
09/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO Pagamento da despesa extra 85 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
09/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA Pagamento da despesa extra 83 ref. CAIXA ECONOMICA ECONOMICA FEDERAL .	6.205,02	
09/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO Pagamento da despesa extra 94 ref. PLANO ODONTOLOGICO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	616,62	
		Pagamento da despesa extra 95 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	72,24	
09/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO Pagamento da despesa extra 86 ref. BANCO SANTANDER .	5.680,70	
09/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BV Pagamento da despesa extra 87 ref. BV FINANCEIRA .	871,87	
09/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO Pagamento da despesa extra 82 ref. BANCO DO BRASIL .	767,90	
09/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA Pagamento da despesa extra 91 ref. SANTA CASA .	14.236,98	
		Pagamento da despesa extra 92 ref. SANTA CASA .	4.531,88	
09/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	TAXAS Pagamento da despesa extra 93 ref. TAXAS SANTA CASA .	7.570,18	
09/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAPEMISA Pagamento da despesa extra 89 ref. CAPEMISA SEGURO E SEGURO E PREVIDENCIA .	4.838,40	
09/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO Pagamento da despesa extra 84 ref. BANCO BMG SA .	609,15	
09/03/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Liquidação 95 do empenho 89.	324,72	
09/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	324,72	
09/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	324,72	
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 95 do empenho 89.	324,72	
		EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		324,72
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 95 do empenho 89.		324,72
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		324,72
		Liquidação 95 do empenho 89.	324,72	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	363.502.201,34
				363.501.876,62
09/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 89.		324,72
09/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 95 do empenho 89.	324,72	
09/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	324,72	
09/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		324,72
		Liquidação 95 do empenho 89.	324,72	
09/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 89.		324,72
09/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 851347.	2.744,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 851350.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 853352.	4.531,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853347.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 853349.	4.807,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 853342.	767,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 853351.	14.118,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 851346.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853344.	609,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 851348.	118,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853348.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 853354.	547,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 851349.	10,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 853345.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 853355.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853346.	5.680,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 853343.	6.205,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 853350.	10.265,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 853353.	7.559,38	
09/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 853353.		7.559,38
		Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 853342.		767,90
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853344.		609,15
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 851347.		2.744,14
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 853350.		10.265,25
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 851348.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 853354.		547,50
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 851346.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 853345.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853347.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 853351.		14.118,24
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 853349.		4.807,98
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 851349.		10,80
		Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853348.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 853355.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 853352.		4.531,88
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 851350.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853346.		5.680,70
		Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 853343.		6.205,02
09/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	324,72	
09/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		324,72
09/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 89.		324,72



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	363.563.085,79
09/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 851347.	2.744,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853346.	5.680,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 853343.	6.205,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 853345.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 853342.	767,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853344.	609,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 853350.	10.265,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 853352.	4.531,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 853349.	4.807,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 853354.	547,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 851346.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 853353.	7.559,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 851348.	118,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853348.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 853355.	72,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853347.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 851350.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 851349.	10,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 853351.	14.118,24	
09/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 853345.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 851348.		118,74
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 853353.		7.559,38
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 851346.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853347.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853344.		609,15
		Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 853343.		6.205,02
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 853354.		547,50
		Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 851350.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 853352.		4.531,88
		Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 853342.		767,90
		Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853346.		5.680,70
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 851347.		2.744,14
		Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853348.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 853355.		72,24
		Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 853351.		14.118,24
		Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 853350.		10.265,25
		Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 851349.		10,80
		Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 853349.		4.807,98
		TOTAL DO DIA:	181.679,19	181.679,19
10/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	95.098,58	
		Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.231,91	
10/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 851364.		665,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.	665,00	
10/03/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CÍVIL - RPPS	Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		95.098,58
10/03/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.231,91
10/03/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	95.098,58	
		Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.231,91	
10/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.231,91
10/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		95.098,58
			A TRANSPORTAR:	363.947.997,34
				363.947.997,34



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	363.947.997,34	363.947.997,34
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	665,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		665,00
10/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	665,00	
10/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 74 do empenho 8. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		665,00
10/03/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.231,91	
		Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	95.098,58	
10/03/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	95.098,58	
		Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.231,91	
10/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.231,91
		Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		95.098,58
10/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 851364.	665,00	
10/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 851364.		665,00
10/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.	665,00	
10/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.		665,00
10/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR Arrecadação 32 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.231,91
		Arrecadação 33 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		95.098,58
		Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 851364.	665,00	
10/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 851364.		665,00
		TOTAL DO DIA:	653.311,96	653.311,96
11/03/2016	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 Cheque 851366.		1.080,00
11/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Liquidação 96 do empenho 2.		6.416,31
11/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.	1.080,00	
		Liquidação 97 do empenho 90.		1.080,00
11/03/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA Liquidação 96 do empenho 2.	6.416,31	
11/03/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 97 do empenho 90.	1.080,00	
11/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.080,00	
11/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.080,00	
11/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 97 do empenho 90.	1.080,00	
		Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.080,00
		Liquidação 96 do empenho 2.	6.416,31	
11/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Liquidação 96 do empenho 2.		6.416,31
		Liquidação 97 do empenho 90.		1.080,00
		Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.	1.080,00	
11/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.		1.080,00
11/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.080,00
		Liquidação 96 do empenho 2.	6.416,31	
		A TRANSPORTAR:	364.301.712,25	364.295.295,94



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	364.301.712,25	364.295.295,94
		Liquidação 97 do empenho 90.	1.080,00	
11/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 2.		6.416,31
		Liquidação 97 do empenho 90.		1.080,00
		Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.	1.080,00	
11/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.		1.080,00
11/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 2.	6.416,31	
		Liquidação 97 do empenho 90.	1.080,00	
11/03/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 96 do empenho 2.	6.416,31	
11/03/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 96 do empenho 2.		6.416,31
11/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.080,00	
11/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 2.	6.416,31	
		Liquidação 97 do empenho 90.	1.080,00	
		Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.080,00
11/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 90.		1.080,00
		Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 851366.	1.080,00	
		Liquidação 96 do empenho 2.		6.416,31
11/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 851366.		1.080,00
11/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.080,00	
11/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.080,00
11/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 90.		1.080,00
		Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.	1.080,00	
		Liquidação 96 do empenho 2.		6.416,31
11/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 90.		1.080,00
11/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 851366.	1.080,00	
11/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 851366.		1.080,00
		TOTAL DO DIA:	54.697,86	54.697,86
15/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 853358.		30,06
		Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 853356.		9.342,41
		Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		231,64
		Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		136,53
		Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 853357.		673,01
		Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		4.036,74
		Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		73,42
15/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		23,94
		Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		507,56
		Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		1.500,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	364.330.681,18	364.354.362,22
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.	23,94	
		Liquidação 98 do empenho 91.		28,56
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.	380,00	
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.	6.416,31	
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.	1.500,00	
15/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.	507,56	
15/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 99 ref. UNIMED .	4.036,74	
		Pagamento da despesa extra 102 ref. UNIMED .	136,53	
		Pagamento da despesa extra 96 ref. UNIMED .	9.342,41	
15/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 97 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	673,01	
15/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 98 ref. MEDICAMENTOS .	30,06	
15/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 104 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	73,42	
		Pagamento da despesa extra 100 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38	
		Pagamento da despesa extra 101 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04	
15/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	231,64	
15/03/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 98 do empenho 91.	28,56	
15/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	28,56	
15/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	28,56	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		28,56
		Liquidação 98 do empenho 91.	28,56	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.	507,56	
		Liquidação 98 do empenho 91.		28,56
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.	23,94	
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.	6.416,31	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.		23,94
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.		507,56
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.		380,00
15/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 91.	28,56	
		Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		28,56
15/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 91.		28,56
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.	23,94	
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.	507,56	
		Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.	1.500,00	
15/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.		507,56
		Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.		23,94
15/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 91.	28,56	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.372.189,20
				364.372.160,64
15/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	28,56	
15/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 91.	28,56	
15/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		28,56
		Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	507,56	
		Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	6.416,31	
		Liquidação 98 do empenho 91.		28,56
		Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	23,94	
		Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	380,00	
15/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	73,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	231,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 853356.	9.342,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	136,53	
		Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	4.036,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 853357.	673,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 853358.	30,06	
15/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 853356.		9.342,41
		Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		4.036,74
		Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 853358.		30,06
		Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 853357.		673,01
		Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		507,56
		Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		23,94
		Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		73,42
		Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		231,64
		Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		380,00
		Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		136,53
15/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	28,56	
15/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		28,56
15/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.	507,56	
		Liquidação 98 do empenho 91.		28,56
		Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.	23,94	
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.	1.500,00	
15/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.		507,56
		Pagamento da O.P. 80 do empenho 2.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 76 do empenho 76.		23,94
		Pagamento da O.P. 79 do empenho 74.		380,00
15/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	136,53	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	364.404.920,26	364.404.783,73
		Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 853357.	673,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 853356.	9.342,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	73,42	
		Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	23,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	231,64	
		Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	4.036,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 853358.	30,06	
		Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	507,56	
		Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	380,00	
15/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		507,56
		Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		271,04
		Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		23,94
		Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 853356.		9.342,41
		Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		231,64
		Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		73,42
		Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		136,53
		Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 853358.		30,06
		Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 853357.		673,01
		Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		4.036,74
		Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	97.783,59	97.783,59
17/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		349,00
		Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		90,00
17/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 99 do empenho 92.	79,00	
		Liquidação 100 do empenho 93.	55,00	
17/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 99 do empenho 92.		79,00
17/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADILSON RODRIGUES LIMA - VIDRAÇARIA ME	Liquidação 100 do empenho 93.		55,00
17/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RENTAL COMERCIO E MANUT DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.	349,00	
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.	90,00	
17/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	55,00	
		Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	79,00	
17/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	79,00	
		Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	55,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 93.	55,00	
		Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		79,00
		Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		55,00
		Liquidação 99 do empenho 92.	79,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 93.		55,00
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.	90,00	
		Liquidação 99 do empenho 92.		79,00
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.	349,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.		349,00
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.		90,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.429.878,77
				364.429.744,77
17/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 93.	55,00	
		Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		79,00
		Liquidação 99 do empenho 92.	79,00	
		Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		55,00
17/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 92.		79,00
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.	90,00	
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.	349,00	
		Liquidação 100 do empenho 93.		55,00
17/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.		349,00
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.		90,00
17/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 99 do empenho 92.	79,00	
		Liquidação 100 do empenho 93.	55,00	
17/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	79,00	
		Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	55,00	
17/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		55,00
		Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		79,00
		Liquidação 100 do empenho 93.	55,00	
		Liquidação 99 do empenho 92.	79,00	
17/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 92.		79,00
		Liquidação 100 do empenho 93.		55,00
		Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	349,00	
		Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	90,00	
17/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		90,00
		Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		349,00
17/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	79,00	
		Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	55,00	
17/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		55,00
		Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		79,00
17/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.	90,00	
		Liquidação 99 do empenho 92.		79,00
		Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.	349,00	
		Liquidação 100 do empenho 93.		55,00
17/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 51.		349,00
		Pagamento da O.P. 82 do empenho 52.		90,00
17/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	90,00	
		Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	349,00	
17/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		349,00
		Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		90,00
		TOTAL DO DIA:	3.840,00	3.840,00
18/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.282,39	
18/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.		500,00
		A TRANSPORTAR:	364.448.587,16	364.432.804,77



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.448.587,16
				364.432.804,77
18/03/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 101 do empenho 94.	500,00	
18/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Liquidação 101 do empenho 94.		500,00
		Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.	500,00	
18/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 102 do empenho 95.		61,80
18/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 103 do empenho 96.		549,07
18/03/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 103 do empenho 96.	549,07	
18/03/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 102 do empenho 95.	61,80	
18/03/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CÍVIL - RPPS	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.282,39
18/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 94 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	549,07	
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	61,80	
18/03/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.282,39	
18/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.282,39
18/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	61,80	
		Empenho 94 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	549,07	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 94.	500,00	
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		61,80
		Empenho 94 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		549,07
		Liquidação 102 do empenho 95.	61,80	
		Liquidação 103 do empenho 96.	549,07	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 96.		549,07
		Liquidação 101 do empenho 94.		500,00
		Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.	500,00	
		Liquidação 102 do empenho 95.		61,80
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.		500,00
18/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 95.	61,80	
		Empenho 94 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		61,80
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		549,07
		Liquidação 101 do empenho 94.	500,00	
		Liquidação 103 do empenho 96.	549,07	
18/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.	500,00	
		Liquidação 103 do empenho 96.		549,07
		Liquidação 101 do empenho 94.		500,00
		Liquidação 102 do empenho 95.		61,80
18/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.		500,00
18/03/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.282,39	
18/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 102 do empenho 95.	61,80	
		Liquidação 101 do empenho 94.	500,00	
		Liquidação 103 do empenho 96.	549,07	
18/03/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.282,39	
18/03/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.	500,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.506.099,55
				364.471.923,90
18/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 94 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	61,80	
		Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.282,39
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	549,07	
18/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		549,07
		Empenho 94 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Liquidação 103 do empenho 96.	549,07	
		Liquidação 101 do empenho 94.	500,00	
		Liquidação 102 do empenho 95.	61,80	
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		61,80
18/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 95.		61,80
		Liquidação 101 do empenho 94.		500,00
		Liquidação 103 do empenho 96.		549,07
		Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.	500,00	
18/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.		500,00
18/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	61,80	
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	549,07	
18/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		61,80
		Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		549,07
		Empenho 94 da despesa orçamentária 7.		500,00
18/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 96.		549,07
		Liquidação 101 do empenho 94.		500,00
		Liquidação 102 do empenho 95.		61,80
		Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.	500,00	
18/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.		500,00
18/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 34 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.282,39
		Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.	500,00	
18/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.		500,00
18/03/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento da O.P. 83 do empenho 94.		500,00
			TOTAL DO DIA:	78.627,39
				78.627,39
21/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 104 do empenho 7.		2.500,00
21/03/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 104 do empenho 7.	2.500,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 7.	2.500,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 7.		2.500,00
21/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 7.	2.500,00	
21/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 7.		2.500,00
21/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 104 do empenho 7.	2.500,00	
			A TRANSPORTAR:	364.520.932,16
				364.518.432,16



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.520.932,16
				364.518.432,16
21/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 7.	2.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 7.		2.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 7.		2.500,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		TOTAL DO DIA:	12.500,00	12.500,00
22/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 35 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.195,80	
22/03/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 35 (lote 134) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.195,80
22/03/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA	8.195,80	
22/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal		8.195,80
22/03/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.195,80	
22/03/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.195,80	
22/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.195,80
22/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		8.195,80
		TOTAL DO DIA:	32.783,20	32.783,20
23/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		362,14
		Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		4.367,16
		Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		219,00
		Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		422,48
23/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 851352.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851355.		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851355.		530,00
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851353.		60,00
		Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		324,72
		Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851356.		350,00
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	324,72	
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	422,48	
		Liquidação 105 do empenho 97.		422,48
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SENNAL AUTO CENTER LTDA ME	530,00	
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.	380,00	
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DITOART GRAFICA LTDA - ME	350,00	
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	150,00	
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	JODAL'S COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA ME	1.500,00	
23/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VALENTIN FERNANDO FANTACCINI MEI	60,00	
23/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	362,14	
23/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BV FINANCEIRA .	219,00	
		Pagamento da despesa extra 106 ref. BV FINANCEIRA .	4.367,16	
23/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		6,00
23/03/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	422,48	
		A TRANSPORTAR:	364.565.303,34	364.565.303,34



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	364.565.303,34	364.565.303,34
23/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 97 da despesa orçamentária 10. DE EMPENHOS	422,48	
23/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 97 da despesa orçamentária 10. DISPONIVEL	422,48	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 97. EMPENHADO A LIQUIDAR	422,48	
		Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		422,48
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 87 do empenho 87. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60,00	
		Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	324,72	
		Liquidação 105 do empenho 97.		422,48
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.	530,00	
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.	380,00	
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 83.	150,00	
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.	422,48	
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.	350,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 90 do empenho 83. EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		150,00
		Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.		324,72
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.		350,00
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.		380,00
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.		530,00
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.		422,48
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 87 do empenho 87.		60,00
23/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	422,48	
		Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		422,48
23/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	324,72	
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.	422,48	
		Pagamento da O.P. 87 do empenho 87.	60,00	
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.	530,00	
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.	380,00	
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.	1.500,00	
		Liquidação 105 do empenho 97.		422,48
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.	350,00	
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 83.	150,00	
23/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		422,48
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.		422,48
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.		350,00
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 83.		150,00
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.		530,00
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.		380,00
		Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.		324,72
		Pagamento da O.P. 87 do empenho 87.		60,00
23/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	422,48	
		Liquidação 105 do empenho 97.	422,48	
23/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	422,48	
		Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	422,48	
23/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	422,48	
		Liquidação 105 do empenho 97.	422,48	
		Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		422,48
23/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	422,48	
		Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	422,48	
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851353.	60,00	
		Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	324,72	
		Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851356.	350,00	
		Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 851352.	144,00	
		Liquidação 105 do empenho 97.		422,48
		A TRANSPORTAR:	364.578.496,30	364.575.272,62



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	364.578.496,30	364.575.272,62
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851355.	530,00	
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851355.	380,00	
23/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	219,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	4.367,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	362,14	
23/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		422,48
		Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		4.367,16
		Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		324,72
		Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851356.		350,00
		Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		362,14
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851353.		60,00
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851355.		530,00
		Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851355.		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 851352.		144,00
		Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		219,00
23/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	422,48	
23/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		422,48
23/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 87.	60,00	
		Liquidação 105 do empenho 97.		422,48
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.	422,48	
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 83.	150,00	
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.	350,00	
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.	380,00	
		Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	324,72	
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.	530,00	
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.	1.500,00	
23/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.		324,72
		Pagamento da O.P. 87 do empenho 87.		60,00
		Pagamento da O.P. 86 do empenho 86.		350,00
		Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.		380,00
		Pagamento da O.P. 90 do empenho 83.		150,00
		Pagamento da O.P. 91 do empenho 84.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 89 do empenho 97.		422,48
		Pagamento da O.P. 85 do empenho 80.		530,00
23/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 851352.	144,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	362,14	
		Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	324,72	
		Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	219,00	
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851355.	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851356.	350,00	
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851355.	530,00	
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851353.	60,00	
		Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	422,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	4.367,16	
23/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 851352.		144,00
		Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851355.		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851353.		60,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	364.597.153,78	364.589.078,28
		Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		324,72
		Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		4.367,16
		Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		219,00
		Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		422,48
		Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851356.		350,00
		Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851355.		530,00
		Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		362,14
		TOTAL DO DIA:	40.938,42	40.938,42
24/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851354.		900,00
24/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 106 do empenho 98.	145,00	
24/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 STEFANI ROQUE RISSATO ME	Liquidação 106 do empenho 98.		145,00
24/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NELSON LUIS RODRIGUES MEI	Liquidação 107 do empenho 99.		900,00
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.	900,00	
24/03/2016	3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 107 do empenho 99.	900,00	
24/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	145,00	
		Empenho 99 da despesa orçamentária 8.	900,00	
24/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 8.	900,00	
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	145,00	
24/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 8.		900,00
		Liquidação 106 do empenho 98.	145,00	
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		145,00
		Liquidação 107 do empenho 99.	900,00	
24/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 98.		145,00
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.	900,00	
		Liquidação 107 do empenho 99.		900,00
24/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.		900,00
24/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 99.	900,00	
		Empenho 99 da despesa orçamentária 8.		900,00
		Liquidação 106 do empenho 98.	145,00	
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		145,00
24/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 98.		145,00
		Liquidação 107 do empenho 99.		900,00
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.	900,00	
24/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.		900,00
24/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 106 do empenho 98.	145,00	
		Liquidação 107 do empenho 99.	900,00	
24/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 99 da despesa orçamentária 8.	900,00	
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	145,00	
24/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 8.		900,00
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		145,00
		Liquidação 107 do empenho 99.	900,00	
		Liquidação 106 do empenho 98.	145,00	
24/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 98.		145,00
		Liquidação 107 do empenho 99.		900,00
		Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851354.	900,00	
		A TRANSPORTAR:	364.609.113,78	364.607.168,78



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.609.113,78
				364.607.168,78
24/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851354.		900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
24/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 8.	900,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		
		Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	145,00	
24/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		145,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		
		Empenho 99 da despesa orçamentária 8.		900,00
24/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 98.		145,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.	900,00	
		Liquidação 107 do empenho 99.		900,00
24/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 92 do empenho 99.		900,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
24/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851354.	900,00	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
24/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851354.		900,00
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
			TOTAL DO DIA:	14.805,00
				14.805,00
28/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	74.299,60	
		Banco do Brasil - 176-7		
		Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.074,95	
28/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		101,33
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		
		Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		119,94
28/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 100.	815,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.	101,33	
		BRASIL ASSESSORIA LTDA		
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	119,94	
		Com4 Informática LTDA ME		
28/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 100.		815,00
		TANIA R. CONCEIÇÃO ME		
28/03/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		74.299,60
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CÍVIL - RPPS		
		Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.074,95
28/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	815,00	
		DE EMPENHOS		
28/03/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.0000	Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.074,95	
		RECEITA A REALIZAR BRUTA		
		Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	74.299,60	
28/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00026	Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		74.299,60
		Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal		
28/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00026	Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.074,95
		Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra		
28/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	815,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL		
28/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 100.	815,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		815,00
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.	101,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	119,94	
		Liquidação 108 do empenho 100.		815,00
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.		101,33
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		119,94
28/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 100.	815,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	364.797.225,42	364.795.595,42
		Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		815,00
28/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.	101,33	
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	119,94	
		Liquidação 108 do empenho 100.		815,00
28/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.		101,33
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		119,94
28/03/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.074,95	
		Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	74.299,60	
28/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 108 do empenho 100.	815,00	
28/03/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.074,95	
		Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	74.299,60	
28/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	815,00	
		Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.074,95
		Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		74.299,60
28/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 100.	815,00	
		Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		815,00
28/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	119,94	
		Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	101,33	
		Liquidação 108 do empenho 100.		815,00
28/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		119,94
		Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		101,33
28/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	815,00	
28/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		815,00
28/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.	101,33	
		Liquidação 108 do empenho 100.		815,00
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	119,94	
28/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 75.		101,33
		Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		119,94
28/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 37 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		74.299,60
		Arrecadação 36 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.074,95
		Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	101,33	
		Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	119,94	
28/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		101,33
		Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		119,94
		TOTAL DO DIA:	370.160,82	370.160,82
29/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.095,99	
		Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	76.641,45	
		Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		48.400,00
		Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
		A TRANSPORTAR:	365.456.857,04	365.030.519,60



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	365.456.857,04	365.030.519,60
		Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.755,98	
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		68.500,00
		Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.847,16	
29/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	48.400,00	
29/03/2016	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 851358.		7.664,89
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	68.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851357.		3.398,14
		Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		2.350,69
29/03/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	58.548,38	
29/03/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	23.524,34	
29/03/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	80.660,00	
29/03/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	19.120,02	
29/03/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	13.490,00	
29/03/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	4.440,00	
29/03/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	1.467,67	
29/03/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
29/03/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.	21.337,54	
		Liquidação 112 do empenho 103.		21.337,54
29/03/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 117 do empenho 108.		6.145,04
29/03/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 114 do empenho 105.		389.039,02
29/03/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 115 do empenho 106.		65.939,40
29/03/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 116 do empenho 107.		36.165,47
29/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 110 do empenho 101.		115,10
29/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 113 do empenho 104.		311,12
29/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 109 do empenho 61.		490,00
29/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 111 do empenho 102.		315,00
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. I.R.R.F .		2.744,14
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. SINDICATO .		56,08
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.149,39
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	58.548,38	
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	23.524,34	
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		80.660,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	365.974.948,13	366.101.899,36
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA		19.120,02
		COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -		
		PENSIONISTAS IPREMO		
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA		13.490,00
		COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -		
		APOSENTADOS PREFEITURA		
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA		4.440,00
		COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -		
		PENSIONISTAS PREFEITURA		
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA		1.467,67
		AUXILIO		
		ALIMENTAÇÃO - AUXILIO		
		MATERNIDADE		
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref.		362,00
		SANTA CASA		
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref.		143,10
		TAXAS SANTA CASA		
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref.		236,66
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC.		
		666/02		
29/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref.		30,42
		CAPEMISA SEGURO E		
		PREVIDENCIA		
29/03/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 103.	21.337,54	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/03/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 105.	389.039,02	
		APOSENTADORIA -		
		CONSOLIDAÇÃO		
29/03/2016	3.2.2.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 106.	65.939,40	
		OUTRAS		
		PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		
29/03/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 107.	36.165,47	
		AUXÍLIO-DOENÇA		
29/03/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 108.	6.145,04	
		MATERNIDADE		
29/03/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 102.	315,00	
		OUTROS		
		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
29/03/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 104.	311,12	
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
29/03/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 61.	490,00	
		SERVIÇOS TECNICOS		
		PROFISSIONAIS		
29/03/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 101.	115,10	
		OUTROS		
		SERVIÇOS DE TERCEIRO -		
		PESSOA JURÍDICA		
29/03/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref.		98.095,99
		Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		
		Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib		55.847,16
		Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		
29/03/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib		122.755,98
		de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. Contrib		276,01
		de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		
29/03/2016	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref.		76.641,45
		CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT		
		ATUARIAL		
29/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	65.939,40	
		DE EMPENHOS		
		Empenho 105 da despesa orçamentária 13.	389.039,02	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	315,00	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	21.337,54	
		Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	311,12	
		Empenho 107 da despesa orçamentária 15.	36.165,47	
		Empenho 108 da despesa orçamentária 15.	6.145,04	
		Empenho 101 da despesa orçamentária 8.	115,10	
29/03/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib	55.847,16	
		A REALIZAR BRUTA		
		Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		
		Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref.	76.641,45	
		Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. Contrib	276,01	
		de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		
		Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib	122.755,98	
		de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		
		Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref.	98.095,99	
		Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		
29/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal		122.755,98
		Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib		
		de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	367.367.790,10	366.617.561,80
29/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Contrib de Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO		276,01
29/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026	Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal		98.095,99
29/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026	Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal		76.641,45
29/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026	Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra		55.847,16
29/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 108 da despesa orçamentária 15.	6.145,04	
		Empenho 107 da despesa orçamentária 15.	36.165,47	
		Empenho 101 da despesa orçamentária 8.	115,10	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	21.337,54	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 13.	389.039,02	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	315,00	
		Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	311,12	
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	65.939,40	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.145,04
		Empenho 108 da despesa orçamentária 15.		311,12
		Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		389.039,02
		Liquidação 114 do empenho 105.		65.939,40
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		315,00
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		21.337,54
		Liquidação 112 do empenho 103.		311,12
		Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		490,00
		Liquidação 113 do empenho 104.		115,10
		Liquidação 109 do empenho 61.		6.145,04
		Liquidação 110 do empenho 101.		36.165,47
		Liquidação 117 do empenho 108.		115,10
		Liquidação 116 do empenho 107.		6.145,04
		Empenho 107 da despesa orçamentária 15.		36.165,47
		Empenho 101 da despesa orçamentária 8.		115,10
		Empenho 105 da despesa orçamentária 13.		389.039,02
		Liquidação 111 do empenho 102.		315,00
		Liquidação 115 do empenho 106.		65.939,40
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		311,12
		Liquidação 113 do empenho 104.		115,10
		Liquidação 110 do empenho 101.		315,00
		Liquidação 111 do empenho 102.		65.939,40
		Liquidação 115 do empenho 106.		6.145,04
		Liquidação 117 do empenho 108.		21.337,54
		Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.		21.337,54
		Liquidação 112 do empenho 103.		36.165,47
		Liquidação 116 do empenho 107.		389.039,02
		Liquidação 114 do empenho 105.		490,00
		Liquidação 109 do empenho 61.		21.337,54
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		21.337,54
		Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.		36.165,47
29/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		311,12
		Empenho 107 da despesa orçamentária 15.		6.145,04
		Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		389.039,02
		Liquidação 117 do empenho 108.		115,10
		Empenho 105 da despesa orçamentária 13.		315,00
		Liquidação 110 do empenho 101.		65.939,40
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		315,00
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		65.939,40
		Liquidação 111 do empenho 102.		315,00
		Liquidação 115 do empenho 106.		65.939,40
		Empenho 108 da despesa orçamentária 15.		6.145,04
		Liquidação 114 do empenho 105.		389.039,02
		Liquidação 112 do empenho 103.		21.337,54
		Liquidação 109 do empenho 61.		490,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	368.911.734,12	368.406.900,38
		Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		21.337,54
		Liquidação 113 do empenho 104.	311,12	
		Liquidação 116 do empenho 107.	36.165,47	
		Empenho 101 da despesa orçamentária 8.		115,10
29/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 107.		36.165,47
		Liquidação 110 do empenho 101.		115,10
		Liquidação 115 do empenho 106.		65.939,40
		Liquidação 117 do empenho 108.		6.145,04
		Liquidação 112 do empenho 103.		21.337,54
		Liquidação 109 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.	21.337,54	
		Liquidação 114 do empenho 105.		389.039,02
		Liquidação 113 do empenho 104.		311,12
		Liquidação 111 do empenho 102.		315,00
29/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.		21.337,54
29/03/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	201.250,41	
		Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	48.400,00	
		Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	76.641,45	
		Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.847,16	
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	68.500,00	
		Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.755,98	
		Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.095,99	
		Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
29/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 110 do empenho 101.	115,10	
		Liquidação 116 do empenho 107.	36.165,47	
		Liquidação 111 do empenho 102.	315,00	
		Liquidação 115 do empenho 106.	65.939,40	
		Liquidação 117 do empenho 108.	6.145,04	
		Liquidação 109 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 114 do empenho 105.	389.039,02	
		Liquidação 113 do empenho 104.	311,12	
		Liquidação 112 do empenho 103.	21.337,54	
29/03/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	76.641,45	
		Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.095,99	
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	68.500,00	
		Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	122.755,98	
		Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	48.400,00	
		Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	55.847,16	
		Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
29/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	48.400,00	
		Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		201.250,41
		Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		48.400,00
		Empenho 108 da despesa orçamentária 15.	6.145,04	
		Empenho 107 da despesa orçamentária 15.	36.165,47	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	315,00	
		Empenho 101 da despesa orçamentária 8.	115,10	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 13.	389.039,02	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	21.337,54	
		Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.755,98
		Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.641,45
		A TRANSPORTAR:	371.732.654,68	369.418.596,09



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	371.732.654,68	369.418.596,09
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	68.500,00	
		Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	311,12	
		Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
		Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.847,16
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		68.500,00
		Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	201.250,41	
		Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.095,99
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	65.939,40	
29/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 102.	315,00	
		Liquidação 113 do empenho 104.	311,12	
		Liquidação 117 do empenho 108.	6.145,04	
		Liquidação 109 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 112 do empenho 103.	21.337,54	
		Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		311,12
		Liquidação 115 do empenho 106.	65.939,40	
		Empenho 108 da despesa orçamentária 15.		6.145,04
		Empenho 107 da despesa orçamentária 15.		36.165,47
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		65.939,40
		Liquidação 114 do empenho 105.	389.039,02	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		315,00
		Empenho 101 da despesa orçamentária 8.		115,10
		Liquidação 110 do empenho 101.	115,10	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		21.337,54
		Empenho 105 da despesa orçamentária 13.		389.039,02
		Liquidação 116 do empenho 107.	36.165,47	
29/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 61.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851357.	3.398,14	
		Liquidação 113 do empenho 104.		311,12
		Liquidação 110 do empenho 101.		115,10
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	276,01	
		Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851358.	7.664,89	
		Liquidação 112 do empenho 103.		21.337,54
		Liquidação 114 do empenho 105.		389.039,02
		Liquidação 115 do empenho 106.		65.939,40
		Liquidação 116 do empenho 107.		36.165,47
		Liquidação 111 do empenho 102.		315,00
		Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	2.350,69	
		Liquidação 117 do empenho 108.		6.145,04
29/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 95 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		276,01
29/03/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 37 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		201.250,41
29/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		2.350,69
		Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		48.400,00
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		68.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851358.		7.664,89
		Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851357.		3.398,14



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	372.902.203,03
				371.612.104,76
29/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	65.939,40	
		Empenho 105 da despesa orçamentária 13.	389.039,02	
		Empenho 101 da despesa orçamentária 8.	115,10	
		Empenho 108 da despesa orçamentária 15.	6.145,04	
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	315,00	
		Empenho 107 da despesa orçamentária 15.	36.165,47	
		Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	21.337,54	
		Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	311,12	
29/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 105 da despesa orçamentária 13.		389.039,02
		Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		21.337,54
		Empenho 108 da despesa orçamentária 15.		6.145,04
		Empenho 107 da despesa orçamentária 15.		36.165,47
		Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		311,12
		Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		65.939,40
		Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		315,00
		Empenho 101 da despesa orçamentária 8.		115,10
29/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 104.		311,12
		Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.	21.337,54	
		Liquidação 111 do empenho 102.		315,00
		Liquidação 115 do empenho 106.		65.939,40
		Liquidação 117 do empenho 108.		6.145,04
		Liquidação 110 do empenho 101.		115,10
		Liquidação 109 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 116 do empenho 107.		36.165,47
		Liquidação 112 do empenho 103.		21.337,54
		Liquidação 114 do empenho 105.		389.039,02
29/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 103.		21.337,54
29/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851357.	3.398,14	
		Arrecadação 39 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.095,99
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		68.500,00
		Arrecadação 40 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.641,45
		Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		Arrecadação 38 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		122.755,98
		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	68.500,00	
		Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	48.400,00	
		Arrecadação 41 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		55.847,16
		Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	2.350,69	
		Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		48.400,00
		Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851358.	7.664,89	
29/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		68.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851358.		7.664,89
		Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		2.350,69
		Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 851357.		3.398,14
		Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		48.400,00
		TOTAL DO DIA:	8.591.102,38	8.591.102,38
30/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		13.490,00
		Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		599,57
		Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853367.		24.047,22
		A TRANSPORTAR:	373.573.221,98	373.615.798,77



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	373.573.221,98	373.615.798,77
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853364.		17.142,70
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 853362.		2.391,18
		Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.088,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		80.660,00
		Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		48.471,75
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853363.		909,51
		Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		17.963,21
		Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853361.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853365.		169,20
		Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		19.120,02
		Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853368.		15.012,85
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853366.		1.116,37
		Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853360.		337,84
		Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.330,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		246.636,51
		Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		47.899,04
		Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		616,00
30/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		2.262,41
		Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		25.753,36
		Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		1.467,67
		Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		18.838,64
30/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 851371.		224,52
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 851372.		2.856,90
		Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851360.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 851368.		56,08
		Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851359.		374,44
		Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9.980,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 851370.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 851369.		1.149,39
30/03/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		9.980,20
30/03/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 119 do empenho 110.	210,00	
		Liquidação 118 do empenho 109.	829,49	
30/03/2016	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 111.	600,00	
30/03/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.	6.145,04	
30/03/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.	389.039,02	
30/03/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.	65.939,40	
30/03/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.	36.165,47	
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 121 do empenho 112.		45,19
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 118 do empenho 109.		829,49
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Liquidação 120 do empenho 111.		600,00
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 122 do empenho 113.		78,93
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.	374,44	
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.	2.500,00	
30/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Liquidação 119 do empenho 110.		210,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.132.424,47	374.184.759,82
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. I.R.R.F .		41,21
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. I.R.R.F .		106,75
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. I.R.R.F .		266,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F .		10.716,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. I.R.R.F .		135,74
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. I.R.R.F .		37,50
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. UNIMED .		2.937,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. UNIMED .		749,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. UNIMED .		764,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. UNIMED .		9.701,05
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. UNIMED .		1.181,27
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. SINDICATO .		39,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. SINDICATO .		687,20
		Pagamento da despesa extra 108 ref. SINDICATO .	965,59	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. SINDICATO .		37,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. SINDICATO .		81,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. SINDICATO .		8,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. SINDICATO .		66,57
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		165,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		386,88
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		27,00
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 116 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.266,85
		Pagamento da despesa extra 114 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84	
		Pagamento da despesa extra 117 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00	
		Pagamento da despesa extra 115 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. MEDICAMENTOS .		25,70
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. MEDICAMENTOS .		6,86
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. MEDICAMENTOS .		67,38
30/03/2016	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 .		971,15
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		496,89
		Pagamento da despesa extra 109 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	18.292,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.549,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.140,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.984,64
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.655,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		885,68
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.155.949,00	374.243.443,57
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.490,08
		Pagamento da despesa extra 112 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.904,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		994,08
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 118 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	58.548,38	
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 119 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	23.524,34	
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		188,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		23,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		793,34
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. BANCO SANTANDER .		3.695,99
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. BANCO SANTANDER .		3.527,37
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 121 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	80.660,00	
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 120 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	19.120,02	
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.490,00	
30/03/2016	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	
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 122 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.467,67	
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. BV FINANCEIRA .		412,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. BV FINANCEIRA .		3.634,46
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. BANCO DO BRASIL .		855,61
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. BANCO DO BRASIL .		842,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. BANCO DO BRASIL .		1.593,28
		Pagamento da despesa extra 113 ref. BANCO DO BRASIL .	15.012,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. BANCO DO BRASIL .		12.149,89
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. SANTA CASA .		1.318,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. SANTA CASA .		22.459,95
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. SANTA CASA .		2.134,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. SANTA CASA .		5.875,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. SANTA CASA .		798,00
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.624,48
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. TAXAS SANTA CASA .		116,26
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. TAXAS SANTA CASA .		8.557,99
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. TAXAS SANTA CASA .		994,24
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 119 ref. TAXAS SANTA CASA .		149,31



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	374.399.116,38	374.339.692,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. TAXAS SANTA CASA .		545,67
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		146,43
		Pagamento da despesa extra 110 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	181,34	
		Pagamento da despesa extra 111 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	1.340,89	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		1.089,08
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.777,43
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,37
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 118 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. BANCO BMG SA .		483,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. BANCO BMG SA .		155,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. BANCO BMG SA .		890,58
30/03/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. BANCO BRADESCO S/A .		89,37
30/03/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 122 do empenho 113.	78,93	
		Liquidação 121 do empenho 112.	45,19	
30/03/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.330,62
		Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.088,81
30/03/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
30/03/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.966,66
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		670,25
30/03/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	78,93	
		Empenho 109 da despesa orçamentária 5.	829,49	
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	210,00	
		Empenho 111 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	45,19	
30/03/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.966,66	
		Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.088,81	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	670,25	
		Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.330,62	
30/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
30/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.966,66
30/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		670,25
30/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.330,62
		Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.088,81



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	374.455.338,39
				374.453.574,78
30/03/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		
		DISPONIVEL		
		Empenho 111 da despesa orçamentária 8.	45,19	
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 109 da despesa orçamentária 5.	78,93	
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	829,49	
			210,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		45,19
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Empenho 111 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		78,93
		Liquidação 120 do empenho 111.	600,00	
		Liquidação 118 do empenho 109.	829,49	
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		210,00
		Empenho 109 da despesa orçamentária 5.		829,49
		Liquidação 121 do empenho 112.	45,19	
		Liquidação 122 do empenho 113.	78,93	
		Liquidação 119 do empenho 110.	210,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 122 do empenho 113.		78,93
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.	374,44	
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.	36.165,47	
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.	65.939,40	
		Liquidação 121 do empenho 112.		45,19
		Liquidação 120 do empenho 111.		600,00
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.	389.039,02	
		Liquidação 119 do empenho 110.		210,00
		Liquidação 118 do empenho 109.		829,49
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.	6.145,04	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.		389.039,02
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.		374,44
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.		65.939,40
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.		6.145,04
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.		36.165,47
30/03/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 121 do empenho 112.	45,19	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 119 do empenho 110.	210,00	
		Empenho 109 da despesa orçamentária 5.		829,49
		Liquidação 118 do empenho 109.	829,49	
		Liquidação 120 do empenho 111.	600,00	
		Liquidação 122 do empenho 113.	78,93	
		Empenho 111 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		78,93
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		210,00
		Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		45,19
30/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.	389.039,02	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 120 do empenho 111.		600,00
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.	65.939,40	
		Liquidação 121 do empenho 112.		45,19
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.	374,44	
		Liquidação 118 do empenho 109.		829,49
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.	36.165,47	
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.	6.145,04	
		Liquidação 122 do empenho 113.		78,93
		Liquidação 119 do empenho 110.		210,00
30/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.		36.165,47
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.		374,44
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.		2.500,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	375.460.955,96	374.999.832,50
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.		65.939,40
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.		389.039,02
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.		6.145,04
30/03/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.088,81	
		Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9.980,20	
		Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.330,62	
30/03/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 118 do empenho 109.	829,49	
		Liquidação 120 do empenho 111.	600,00	
		Liquidação 119 do empenho 110.	210,00	
		Liquidação 122 do empenho 113.	78,93	
		Liquidação 121 do empenho 112.	45,19	
30/03/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9.980,20	
		Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.330,62	
		Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.088,81	
30/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.	829,49	
		Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	9.980,20	
		Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.330,62
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	78,93	
		Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.088,81
		Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	45,19	
		Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		9.980,20
		Empenho 111 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	210,00	
30/03/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		210,00
		Liquidação 118 do empenho 109.	829,49	
		Empenho 109 da despesa orçamentária 5.		829,49
		Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		45,19
		Liquidação 119 do empenho 110.	210,00	
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		78,93
		Liquidação 120 do empenho 111.	600,00	
		Empenho 111 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Liquidação 122 do empenho 113.	78,93	
		Liquidação 121 do empenho 112.	45,19	
30/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	48.471,75	
		Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851360.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851359.	374,44	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.966,66	
		Liquidação 121 do empenho 112.		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	272.389,87	
		Liquidação 118 do empenho 109.		829,49
		Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	19.438,21	
		Liquidação 122 do empenho 113.		78,93
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	670,25	
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 853362.	2.391,18	
		Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	2.262,41	
		Liquidação 120 do empenho 111.		600,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71	
		A TRANSPORTAR:	375.944.209,23	375.521.672,81



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	375.944.209,23	375.521.672,81
		Liquidação 119 do empenho 110.		210,00
30/03/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 851370.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 851368.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	80.660,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 851372.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	19.120,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 851369.	1.149,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853368.	15.012,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	13.490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	47.899,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853367.	24.047,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853363.	909,51	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 851371.	224,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853366.	1.116,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	17.963,21	
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853364.	17.142,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853360.	337,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	1.467,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853361.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853365.	169,20	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		670,25
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 96 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.966,66
30/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		1.467,67
		Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853361.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853364.		17.142,70
		Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853366.		1.116,37
		Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853360.		337,84
		Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		19.438,21
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 853362.		2.391,18
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 851372.		2.856,90
		Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		272.389,87
		Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851360.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 851370.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		47.899,04
		Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853367.		24.047,22
		Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851359.		374,44
		Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853368.		15.012,85
		Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		13.490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 851369.		1.149,39
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853363.		909,51
		Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		19.120,02
		Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		9.980,20
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853365.		169,20
		Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		48.471,75
		Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		2.262,41
		Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		17.963,21
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 851368.		56,08



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	376.196.212,90	376.056.165,14
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 851371.		224,52
		Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		80.660,00
30/03/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	210,00	
		Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	45,19	
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	78,93	
		Empenho 109 da despesa orçamentária 5.	829,49	
30/03/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.		829,49
		Empenho 111 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		45,19
		Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		78,93
		Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		210,00
30/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 110.		210,00
		Liquidação 121 do empenho 112.		45,19
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.	374,44	
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.	389.039,02	
		Liquidação 118 do empenho 109.		829,49
		Liquidação 122 do empenho 113.		78,93
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.	65.939,40	
		Liquidação 120 do empenho 111.		600,00
		Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.	36.165,47	
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.	6.145,04	
30/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 107.		36.165,47
		Pagamento da O.P. 99 do empenho 108.		6.145,04
		Pagamento da O.P. 98 do empenho 106.		65.939,40
		Pagamento da O.P. 97 do empenho 105.		389.039,02
		Pagamento da O.P. 101 do empenho 77.		374,44
		Pagamento da O.P. 100 do empenho 7.		2.500,00
30/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853360.	337,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853368.	15.012,85	
		Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	19.438,21	
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 851368.	56,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 851370.	12,14	
		Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	48.471,75	
		Arrecadação 43 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.330,62
		Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	19.120,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853367.	24.047,22	
		Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	272.389,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853366.	1.116,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	13.490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853363.	909,51	
		Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		9.980,20
		Arrecadação 42 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.088,81
		Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	80.660,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853364.	17.142,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853361.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	17.963,21	
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853365.	169,20	
		Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	2.262,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 851371.	224,52	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	377.234.276,79	376.698.139,88
		Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	1.467,67	
		Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851360.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 853362.	2.391,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	47.899,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 851369.	1.149,39	
		Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851359.	374,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	4.440,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 851372.	2.856,90	
30/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 851368.		56,08
		Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		17.963,21
		Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851359.		374,44
		Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		47.899,04
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853367.		24.047,22
		Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		19.120,02
		Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 851372.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853368.		15.012,85
		Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		2.262,41
		Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		48.471,75
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853364.		17.142,70
		Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		13.490,00
		Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		19.438,21
		Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		80.660,00
		Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851360.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853363.		909,51
		Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853365.		169,20
		Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 851371.		224,52
		Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		4.440,00
		Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 851370.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853366.		1.116,37
		Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		1.467,67
		Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 853362.		2.391,18
		Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853361.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853360.		337,84
		Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		272.389,87
		Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 851369.		1.149,39
		TOTAL DO DIA:	3.724.711,93	3.724.711,93
31/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		43,31
		Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.207,65	
		Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.243,50	
31/03/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		45,19
31/03/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		35,62
		Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		600,00
31/03/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 52 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	72.088,56	
		Arrecadação 53 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	148.737,34	
31/03/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 48 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.333,87	
		Arrecadação 49 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.108,97	
31/03/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 47 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.644,34	
		A TRANSPORTAR:	377.588.298,14	377.299.148,03



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	377.588.298,14	377.299.148,03
31/03/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 50 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.953,12	
		Arrecadação 51 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	8.619,16	
31/03/2016	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).		2.698,88
		Lançamento contábil 39 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.		4.816,11
31/03/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.255,59
		Lançamento contábil 40 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		28.004,59
31/03/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 55 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.197,96	
31/03/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 54 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.128,83	
31/03/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 38 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		3.697,43
31/03/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 46 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	171,14	
31/03/2016	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 38 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	3.697,43	
		Lançamento contábil 39 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.	4.816,11	
		Lançamento contábil 40 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	28.004,59	
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.	45,19	
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.	600,00	
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.	78,93	
31/03/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.	490,00	
31/03/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.243,50
		Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.207,65
31/03/2016	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).	1.255,59	
		Arrecadação 46 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		171,14
		Arrecadação 53 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		148.737,34
		Arrecadação 51 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		8.619,16
		Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.698,88	
		Arrecadação 49 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.108,97
		Arrecadação 54 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.128,83
		Arrecadação 47 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.644,34
		Arrecadação 52 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		72.088,56
		Arrecadação 50 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.953,12
		Arrecadação 55 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.197,96
		Arrecadação 48 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.333,87
		A TRANSPORTAR:	377.656.055,07	377.656.055,07



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	377.656.055,07	377.656.055,07
31/03/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 52 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	72.088,56	
		Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.698,88
		Arrecadação 48 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.333,87	
		Arrecadação 49 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.108,97	
		Arrecadação 53 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	148.737,34	
		Arrecadação 55 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.197,96	
		Arrecadação 46 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	171,14	
		Arrecadação 51 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	8.619,16	
		Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.255,59
		Arrecadação 50 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.953,12	
		Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.243,50	
		Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.207,65	
		Arrecadação 54 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.128,83	
		Arrecadação 47 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.644,34	
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 48 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.333,87
		Arrecadação 52 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		72.088,56
		Arrecadação 49 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.108,97
		Arrecadação 55 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.197,96
		Arrecadação 47 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.644,34
		Arrecadação 46 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		171,14
		Arrecadação 53 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		148.737,34
		Arrecadação 54 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.128,83
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.698,88	
		Arrecadação 50 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.953,12
		Arrecadação 51 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		8.619,16
		Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.255,59	
31/03/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.207,65
		Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.243,50
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.	45,19	
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.	600,00	
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.	78,93	
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.	490,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.		600,00
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.		45,19
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.		78,93
31/03/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.	45,19	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	377.977.703,29	377.977.658,10
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.	600,00	
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.	78,93	
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.	490,00	
31/03/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.		45,19
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.		600,00
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.		78,93
31/03/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.255,59
		Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.243,50	
		Arrecadação 49 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.108,97	
		Arrecadação 52 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	72.088,56	
		Arrecadação 47 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.644,34	
		Arrecadação 51 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	8.619,16	
		Arrecadação 50 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.953,12	
		Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.698,88
		Lançamento contábil 38 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	3.697,43	
		Arrecadação 54 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.128,83	
		Arrecadação 53 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	148.737,34	
		Arrecadação 48 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.333,87	
		Lançamento contábil 39 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.	4.816,11	
		Arrecadação 55 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.197,96	
		Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.207,65	
		Lançamento contábil 40 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	28.004,59	
		Arrecadação 46 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	171,14	
31/03/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.243,50	
		Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.207,65	
31/03/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.255,59	
		Lançamento contábil 39 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.		4.816,11
		Lançamento contábil 40 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	28.004,59	
		Arrecadação 47 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.644,34
		Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.207,65
		Arrecadação 50 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.953,12
		Arrecadação 51 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		8.619,16
		Lançamento contábil 38 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		3.697,43
		Arrecadação 55 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.197,96



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	378.386.536,12	378.056.962,46
		Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.243,50
		Arrecadação 48 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.333,87
		Lançamento contábil 38 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISECTORIAL.	3.697,43	
		Arrecadação 49 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.108,97
		Lançamento contábil 39 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.	4.816,11	
		Arrecadação 52 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		72.088,56
		Arrecadação 53 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		148.737,34
		Lançamento contábil 40 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		28.004,59
		Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.698,88	
		Arrecadação 54 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.128,83
		Arrecadação 46 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		171,14
31/03/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	78,93	
		Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	45,19	
		Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	600,00	
31/03/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 39 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016 DO FUNDO GF DIVIDENDOS FIA.		4.816,11
		Lançamento contábil 38 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISECTORIAL.		3.697,43
		Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		78,93
		Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		490,00
		Lançamento contábil 40 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		28.004,59
		Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		600,00
31/03/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.	600,00	
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.	45,19	
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.	490,00	
		Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.	78,93	
31/03/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 113.		78,93
		Pagamento da O.P. 104 do empenho 112.		45,19
		Pagamento da O.P. 102 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 103 do empenho 111.		600,00
31/03/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	45,19	
		Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	78,93	
		Arrecadação 45 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.207,65
		Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	600,00	
		Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	490,00	
		Arrecadação 44 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.243,50
31/03/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		78,93
		Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		45,19
		Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		490,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	378.401.390,90	378.400.790,90
		Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		600,00
		TOTAL DO DIA:	1.103.456,99	1.103.456,99
01/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 851376.		145,00
		Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851378.		829,49
		Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 851385.		79,00
		Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851386.		815,00
		Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 851375.		315,00
		Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 851373.		900,00
01/04/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 174 do empenho 115.	500,00	
01/04/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 126 do empenho 118.	640,59	
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.	829,49	
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 141 do empenho 74.		380,00
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 123 do empenho 8.		665,00
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Liquidação 125 do empenho 117.		1.286,95
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Liquidação 174 do empenho 115.		500,00
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 126 do empenho 118.		640,59
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.	79,00	
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 124 do empenho 116.		1.500,00
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.	315,00	
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 STEFANI ROQUE RISSATO ME	Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.	145,00	
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NELSON LUIS RODRIGUES MEI	Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.	900,00	
		Liquidação 127 do empenho 119.		900,00
01/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TANIA R. CONCEIÇÃO ME	Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.	815,00	
01/04/2016	3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	Liquidação 125 do empenho 117.	1.286,95	
01/04/2016	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 123 do empenho 8.	665,00	
01/04/2016	3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 127 do empenho 119.	900,00	
01/04/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 124 do empenho 116.	1.500,00	
01/04/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 141 do empenho 74.	380,00	
01/04/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	73,35	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	900,00	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 5.	640,59	
		Empenho 121 da despesa orçamentária 8.	37,35	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	115,24	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 5.	103,50	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 115 da despesa orçamentária 7.	500,00	
01/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 5.	640,59	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	378.418.994,50	378.410.346,93
		Empenho 120 da despesa orçamentária 5.	103,50	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	73,35	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	900,00	
		Empenho 121 da despesa orçamentária 8.	37,35	
		Empenho 115 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	115,24	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Empenho 116 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 124 do empenho 116.	1.500,00	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		900,00
		Empenho 118 da despesa orçamentária 5.		640,59
		Liquidação 141 do empenho 74.	380,00	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		115,24
		Liquidação 125 do empenho 117.	1.286,95	
		Liquidação 123 do empenho 8.	665,00	
		Empenho 121 da despesa orçamentária 8.		37,35
		Empenho 120 da despesa orçamentária 5.		103,50
		Empenho 117 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
		Empenho 115 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Liquidação 126 do empenho 118.	640,59	
		Liquidação 127 do empenho 119.	900,00	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		73,35
		Liquidação 174 do empenho 115.	500,00	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 8.		150,00
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 124 do empenho 116.		1.500,00
		Liquidação 126 do empenho 118.		640,59
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.	145,00	
		Liquidação 123 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 125 do empenho 117.		1.286,95
		Liquidação 127 do empenho 119.		900,00
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.	315,00	
		Liquidação 174 do empenho 115.		500,00
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.	829,49	
		Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.	900,00	
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.	815,00	
		Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.	79,00	
		Liquidação 141 do empenho 74.		380,00
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.		815,00
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.		829,49
		Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.		900,00
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.		315,00
		Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.		79,00
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.		145,00
01/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 124 do empenho 116.	1.500,00	
		Liquidação 127 do empenho 119.	900,00	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 5.		103,50
		Empenho 121 da despesa orçamentária 8.		37,35
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		900,00
		Empenho 115 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		115,24
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Liquidação 125 do empenho 117.	1.286,95	
		Liquidação 141 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 174 do empenho 115.	500,00	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		73,35
		Empenho 116 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		A TRANSPORTAR:	378.435.683,87	378.429.039,38



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	378.435.683,87	378.429.039,38
		Liquidação 126 do empenho 118.	640,59	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 118 da despesa orçamentária 5.		640,59
		Liquidação 123 do empenho 8.	665,00	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
01/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 117.		1.286,95
		Liquidação 124 do empenho 116.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.	815,00	
		Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.	900,00	
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.	315,00	
		Liquidação 127 do empenho 119.		900,00
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.	829,49	
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.	145,00	
		Liquidação 126 do empenho 118.		640,59
		Liquidação 174 do empenho 115.		500,00
		Liquidação 141 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 123 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.	79,00	
01/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.		829,49
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.		815,00
		Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.		79,00
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.		145,00
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.		315,00
		Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.		900,00
01/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 118.	640,59	
		Liquidação 141 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 123 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 174 do empenho 115.	500,00	
		Liquidação 125 do empenho 117.	1.286,95	
		Liquidação 127 do empenho 119.	900,00	
		Liquidação 124 do empenho 116.	1.500,00	
01/04/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	115,24	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	73,35	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 5.	640,59	
		Empenho 120 da despesa orçamentária 5.	103,50	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	900,00	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 121 da despesa orçamentária 8.	37,35	
		Empenho 115 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
01/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 121 da despesa orçamentária 8.		37,35
		Empenho 120 da despesa orçamentária 5.		103,50
		Liquidação 124 do empenho 116.	1.500,00	
		Liquidação 123 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 141 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 126 do empenho 118.	640,59	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		73,35
		Empenho 115 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Liquidação 127 do empenho 119.	900,00	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		115,24
		Liquidação 125 do empenho 117.	1.286,95	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	378.457.225,01	378.442.939,34
		Empenho 118 da despesa orçamentária 5.		640,59
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		900,00
		Liquidação 174 do empenho 115.	500,00	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
01/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 119.		900,00
		Liquidação 174 do empenho 115.		500,00
		Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 851375.	315,00	
		Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 851385.	79,00	
		Liquidação 141 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 125 do empenho 117.		1.286,95
		Liquidação 126 do empenho 118.		640,59
		Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851378.	829,49	
		Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 851373.	900,00	
		Liquidação 124 do empenho 116.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 851376.	145,00	
		Liquidação 123 do empenho 8.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851386.	815,00	
01/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851378.		829,49
		Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851386.		815,00
		Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 851375.		315,00
		Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 851385.		79,00
		Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 851376.		145,00
		Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 851373.		900,00
01/04/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 8.	37,35	
		Lançamento contábil 41 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.		2.279.403,78
		Empenho 120 da despesa orçamentária 5.	103,50	
		Empenho 118 da despesa orçamentária 5.	640,59	
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 115 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	73,35	
		Empenho 116 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 122 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 117 da despesa orçamentária 7.	1.286,95	
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	115,24	
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	900,00	
		Lançamento contábil 41 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.	2.279.403,78	
01/04/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 120 da despesa orçamentária 5.		103,50
		Empenho 122 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		73,35
		Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 121 da despesa orçamentária 8.		37,35
		Empenho 117 da despesa orçamentária 7.		1.286,95
		Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		900,00
		Empenho 118 da despesa orçamentária 5.		640,59
		Empenho 115 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 116 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		115,24
01/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.	145,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	380.746.264,26
				380.740.246,72
		Liquidação 174 do empenho 115.		500,00
		Liquidação 127 do empenho 119.		900,00
		Liquidação 123 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.	900,00	
		Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.	79,00	
		Liquidação 141 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.	315,00	
		Liquidação 125 do empenho 117.		1.286,95
		Liquidação 124 do empenho 116.		1.500,00
		Liquidação 126 do empenho 118.		640,59
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.	815,00	
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.	829,49	
01/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 92.		79,00
		Pagamento da O.P. 106 do empenho 100.		815,00
		Pagamento da O.P. 124 do empenho 109.		829,49
		Pagamento da O.P. 108 do empenho 98.		145,00
		Pagamento da O.P. 109 do empenho 102.		315,00
		Pagamento da O.P. 125 do empenho 119.		900,00
01/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851378.	829,49	
		Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 851373.	900,00	
		Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851386.	815,00	
		Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 851385.	79,00	
		Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 851375.	315,00	
		Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 851376.	145,00	
01/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 851376.		145,00
		Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851378.		829,49
		Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 851385.		79,00
		Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 851375.		315,00
		Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851386.		815,00
		Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 851373.		900,00
			TOTAL DO DIA:	2.350.895,34
				2.350.895,34
04/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		61,80
04/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 134 do empenho 2.		6.416,31
04/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.	61,80	
04/04/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 134 do empenho 2.	6.416,31	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 2.	6.416,31	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 2.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.	61,80	
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.		61,80
04/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 2.	6.416,31	
04/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 2.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.	61,80	
04/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.		61,80
04/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 134 do empenho 2.	6.416,31	
04/04/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 134 do empenho 2.	6.416,31	
			A TRANSPORTAR:	380.784.553,19
				380.771.720,57



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	380.784.553,19
				380.771.720,57
04/04/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 134 do empenho 2.		6.416,31
04/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 2.	6.416,31	
04/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	61,80	
		Liquidação 134 do empenho 2.		6.416,31
04/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		61,80
04/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 2.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.	61,80	
04/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 95.		61,80
04/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	61,80	
04/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		61,80
		TOTAL DO DIA:	38.868,66	38.868,66
05/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		115,10
05/04/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 128 do empenho 120.	103,50	
05/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.	115,10	
05/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 128 do empenho 120.		103,50
		Liquidação 129 do empenho 121.		37,35
05/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 130 do empenho 122.		150,00
05/04/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 122.	150,00	
05/04/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 129 do empenho 121.	37,35	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 120.	103,50	
		Liquidação 129 do empenho 121.	37,35	
		Liquidação 130 do empenho 122.	150,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 121.		37,35
		Liquidação 128 do empenho 120.		103,50
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.	115,10	
		Liquidação 130 do empenho 122.		150,00
05/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.		115,10
05/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 122.	150,00	
		Liquidação 128 do empenho 120.	103,50	
		Liquidação 129 do empenho 121.	37,35	
05/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 120.		103,50
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.	115,10	
		Liquidação 130 do empenho 122.		150,00
		Liquidação 129 do empenho 121.		37,35
05/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.		115,10
05/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 120.	103,50	
		Liquidação 130 do empenho 122.	150,00	
		Liquidação 129 do empenho 121.	37,35	
		A TRANSPORTAR:	380.792.663,60	380.792.372,75



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	380.792.663,60
				380.792.372,75
05/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 120.		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		103,50	
		Liquidação 130 do empenho 122.	150,00	
		Liquidação 129 do empenho 121.	37,35	
05/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 122.		150,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 129 do empenho 121.		37,35
		Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	115,10	
		Liquidação 128 do empenho 120.		103,50
05/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		115,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
05/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 120.		103,50
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.	115,10	
		Liquidação 129 do empenho 121.		37,35
		Liquidação 130 do empenho 122.		150,00
05/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 111 do empenho 101.		115,10
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	115,10	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
05/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		115,10
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
			TOTAL DO DIA:	2.144,85
				2.144,85
06/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	549,07
			Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	450,00
06/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	450,00
06/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	549,07
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	450,00
			Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	549,07
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	549,07
			Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	450,00
06/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	549,07
			Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	450,00
06/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	450,00
			Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	549,07
06/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	549,07
			Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	450,00
06/04/2016	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 .	450,00
			Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	549,07
06/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	450,00
			Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	549,07
06/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 96.	549,07
			Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	450,00
06/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	549,07
			Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	450,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	380.799.294,17	380.798.295,10
06/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		549,07
		TOTAL DO DIA:	5.994,42	5.994,42
11/04/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853371.		576,00
		Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.941,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853381.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 853375.		12.109,65
		Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853378.		6.562,14
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853376.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853379.		1.529,75
		Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 853374.		7.157,45
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853377.		1.029,00
		Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 853372.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853369.		4.807,98
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853380.		10.605,36
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 853373.		25.991,50
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853370.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853382.		7.223,36
11/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 851381.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 851382.		21,40
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851380.		69,12
		Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		28,56
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 851383.		2.744,14
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 851379.		30,42
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.	28,56	
		Liquidação 135 do empenho 126.		596,49
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 131 do empenho 123.		73,35
11/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 137 do empenho 127.		380,00
11/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 136 ref. I.R.R.F .	13.349,50	
11/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 126 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
11/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 132 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
11/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.562,14	
11/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 127 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	645,12	
		Pagamento da despesa extra 128 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	99,58	
11/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 138 ref. BANCO SANTANDER .	7.223,36	
11/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 137 ref. BV FINANCEIRA .	871,87	
11/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 133 ref. BANCO DO BRASIL .	1.029,00	
11/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	7.157,45	
		Pagamento da despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	26.353,50	
11/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 131 ref. TAXAS SANTA CASA .	12.131,05	
11/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 125 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.838,40	
11/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 135 ref. BANCO BMG SA .	1.529,75	
11/04/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 131 do empenho 123.	73,35	
11/04/2016	3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	Liquidação 137 do empenho 127.	380,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	380.980.083,58
				380.882.738,53
11/04/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 135 do empenho 126.	596,49	
11/04/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.941,54
11/04/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	350,00	
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	596,49	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	52,00	
		Empenho 128 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	100,00	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 5.	486,63	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	205,45	
		Empenho 127 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	2.889,22	
11/04/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.941,54	
11/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.941,54
11/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 127 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	52,00	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 5.	486,63	
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	596,49	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	205,45	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	100,00	
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	350,00	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	2.889,22	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Liquidação 131 do empenho 123.	73,35	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		2.889,22
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		596,49
		Empenho 128 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 134 da despesa orçamentária 5.		486,63
		Liquidação 135 do empenho 126.	596,49	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		52,00
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		350,00
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		100,00
		Liquidação 137 do empenho 127.	380,00	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		205,45
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 123.		73,35
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.	28,56	
		Liquidação 135 do empenho 126.		596,49
		Liquidação 137 do empenho 127.		380,00
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.		28,56
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 127.	380,00	
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		350,00
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		205,45
		Empenho 134 da despesa orçamentária 5.		486,63
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		596,49
		Liquidação 131 do empenho 123.	73,35	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		100,00
		Empenho 128 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 135 do empenho 126.	596,49	
		Empenho 127 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		2.889,22
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		52,00
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 127.		380,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	381.091.169,43	381.090.499,59
		Liquidação 131 do empenho 123.		73,35
		Liquidação 135 do empenho 126.		596,49
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.	28,56	
11/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.		28,56
11/04/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.941,54	
11/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 127.	380,00	
		Liquidação 135 do empenho 126.	596,49	
		Liquidação 131 do empenho 123.	73,35	
11/04/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.941,54	
11/04/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.	486,63	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	2.889,22	
		Empenho 127 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	350,00	
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	596,49	
		Empenho 128 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	100,00	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	52,00	
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	205,45	
		Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.941,54
11/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		2.889,22
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		350,00
		Liquidação 131 do empenho 123.	73,35	
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		596,49
		Liquidação 135 do empenho 126.	596,49	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 5.		486,63
		Empenho 128 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 127 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		205,45
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		52,00
		Liquidação 137 do empenho 127.	380,00	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		100,00
11/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	28,56	
		Liquidação 137 do empenho 127.		380,00
		Liquidação 135 do empenho 126.		596,49
		Liquidação 131 do empenho 123.		73,35
11/04/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851380.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 851382.	21,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853369.	4.807,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853379.	1.529,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853381.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853380.	10.605,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 853374.	7.157,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 853372.	99,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 851379.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 853373.	25.991,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853371.	576,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 851383.	2.744,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853376.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 853375.	12.109,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 851381.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853370.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853377.	1.029,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	381.362.999,56	381.195.399,16
		Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853382.	7.223,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853378.	6.562,14	
11/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853378.		6.562,14
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851380.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853371.		576,00
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853379.		1.529,75
		Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853381.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853377.		1.029,00
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853370.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 851379.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 851381.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853376.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 853372.		99,58
		Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		28,56
		Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 853374.		7.157,45
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 851383.		2.744,14
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 851382.		21,40
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853369.		4.807,98
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 853373.		25.991,50
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 853375.		12.109,65
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853380.		10.605,36
		Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853382.		7.223,36
11/04/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	205,45	
		Empenho 127 da despesa orçamentária 8.	380,00	
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	2.889,22	
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	52,00	
		Empenho 128 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 134 da despesa orçamentária 5.	486,63	
		Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	596,49	
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	100,00	
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	350,00	
11/04/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		596,49
		Empenho 128 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		350,00
		Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		100,00
		Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		205,45
		Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		52,00
		Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		2.889,22
		Empenho 127 da despesa orçamentária 8.		380,00
		Empenho 134 da despesa orçamentária 5.		486,63
11/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 127.		380,00
		Liquidação 135 do empenho 126.		596,49
		Liquidação 131 do empenho 123.		73,35
		Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.	28,56	
11/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 91.		28,56
11/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851380.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853377.	1.029,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 853373.	25.991,50	
		Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	28,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 853374.	7.157,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 853375.	12.109,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853370.	463,74	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	381.428.872,43	381.284.081,87
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 851382.	21,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853382.	7.223,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 851383.	2.744,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853376.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853379.	1.529,75	
		Arrecadação 56 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.941,54
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853369.	4.807,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853381.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853378.	6.562,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853371.	576,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 851381.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853380.	10.605,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 853372.	99,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 851379.	30,42	
11/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853371.		576,00
		Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851380.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 853374.		7.157,45
		Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853379.		1.529,75
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853369.		4.807,98
		Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853370.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 853373.		25.991,50
		Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853376.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853382.		7.223,36
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 851383.		2.744,14
		Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853381.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 853375.		12.109,65
		Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 853372.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 851379.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 851382.		21,40
		Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		28,56
		Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853378.		6.562,14
		Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853380.		10.605,36
		Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 851381.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853377.		1.029,00
		TOTAL DO DIA:	665.123,76	665.123,76
12/04/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.946,97	
		Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	92,97	
		Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	121.784,03	
12/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 851384.		665,00
12/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.	665,00	
12/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 142 do empenho 4.		450,00
12/04/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 142 do empenho 4.	450,00	
12/04/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.946,97
		Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		121.784,03
		Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		92,97
12/04/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	92,97	
		Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	121.784,03	
		Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.946,97	
		A TRANSPORTAR:	381.845.180,87	381.655.356,90



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	381.845.180,87	381.655.356,90
12/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		121.784,03 92,97 67.946,97
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 4.	450,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 142 do empenho 4.		450,00
12/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.		665,00
12/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 4.	450,00	
12/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 142 do empenho 4.		450,00
12/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.		665,00
12/04/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.946,97 92,97 121.784,03	
12/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 142 do empenho 4.	450,00	
12/04/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	67.946,97 92,97 121.784,03	
12/04/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		67.946,97 121.784,03 92,97
12/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 4.	450,00	
12/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 851384. Liquidação 142 do empenho 4.	665,00	450,00
12/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 851384.		665,00
12/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8. Liquidação 142 do empenho 4.	665,00	450,00
12/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 8.		665,00
12/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 59 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 57 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 58 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 851384.		67.946,97 121.784,03 92,97 665,00
12/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 851384.		665,00
		TOTAL DO DIA:	765.535,88	765.535,88
13/04/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853385. Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853383. Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853384.		32,56 10.767,99 579,55
		A TRANSPORTAR:	382.229.953,81	382.241.333,91



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	382.229.953,81	382.241.333,91
13/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		1.500,00
13/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.	1.500,00	
13/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 139 ref. UNIMED .	10.767,99	
		Pagamento da despesa extra 140 ref. UNIMED .	579,55	
13/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 141 ref. MEDICAMENTOS .	32,56	
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.	1.500,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.		1.500,00
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.	1.500,00	
13/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.		1.500,00
13/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	1.500,00	
13/04/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853384.	579,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853383.	10.767,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853385.	32,56	
13/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853384.		579,55
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853383.		10.767,99
		Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853385.		32,56
13/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.	1.500,00	
13/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 116.		1.500,00
13/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853385.	32,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853384.	579,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853383.	10.767,99	
		Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	1.500,00	
13/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853385.		32,56
		Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853383.		10.767,99
		Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853384.		579,55
		TOTAL DO DIA:	43.140,30	43.140,30
14/04/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		137.000,00
		Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
14/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00
		Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	137.000,00	
14/04/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
14/04/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00	
14/04/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
		Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00	
		Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	137.000,00	
14/04/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	137.000,00	
14/04/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	137.000,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	383.821.094,11	382.910.094,11
		Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00	
		Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
		Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		137.000,00
		Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00
14/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		137.000,00
		Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00
14/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		137.000,00
		Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00	
		Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
		Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.	137.000,00	
14/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 42 ref transferencia entre conta banco do brasil.		137.000,00
		Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00
		Lançamento contábil 44 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		TOTAL DO DIA:	2.685.000,00	2.685.000,00
15/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851389.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851387.		640,59
		Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		311,12
		Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851395.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		73,35
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.	380,00	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMELIA GOMES BRONHARA	Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.	1.286,95	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.	73,35	
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.	311,12	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.	640,59	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.	450,00	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.	85,00	
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DITOART GRAFICA LTDA - ME	Liquidação 133 do empenho 125.		600,00
15/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE HERMES FERREIRA	Liquidação 143 do empenho 131.		350,00
15/04/2016	3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 143 do empenho 131.	350,00	
15/04/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 133 do empenho 125.	600,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 125.	600,00	
		Liquidação 143 do empenho 131.	350,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 131.		350,00
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.	1.286,95	
		Liquidação 133 do empenho 125.		600,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	384.964.508,07	384.963.221,12
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.	311,12	
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.	640,59	
		Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.	450,00	
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.	73,35	
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.	85,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.		1.286,95
	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.		73,35
		Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.		85,00
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.		311,12
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.		640,59
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 131.	350,00	
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
		Liquidação 133 do empenho 125.	600,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.	1.286,95	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.	311,12	
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.	640,59	
		Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 143 do empenho 131.		350,00
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.	73,35	
		Liquidação 133 do empenho 125.		600,00
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.	85,00	
15/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.		85,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
		Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.		640,59
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.		73,35
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.		311,12
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.		1.286,95
15/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 125.	600,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS			
		Liquidação 143 do empenho 131.	350,00	
15/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 125.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 143 do empenho 131.	350,00	
15/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	73,35	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851387.	640,59	
		Liquidação 143 do empenho 131.		350,00
		Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851389.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851395.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	380,00	
		Liquidação 133 do empenho 125.		600,00
		Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	311,12	
		Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	450,00	
15/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		450,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851389.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		311,12
		Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851387.		640,59
		Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851395.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		73,35
		Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		380,00
15/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.	85,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	384.975.837,15	384.974.802,15
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.	73,35	
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.	1.286,95	
		Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.	450,00	
		Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.	311,12	
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 143 do empenho 131.		350,00
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.	640,59	
		Liquidação 133 do empenho 125.		600,00
15/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 104.		311,12
		Pagamento da O.P. 140 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 139 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 118 do empenho 117.		1.286,95
		Pagamento da O.P. 127 do empenho 123.		73,35
		Pagamento da O.P. 126 do empenho 118.		640,59
		Pagamento da O.P. 122 do empenho 78.		85,00
15/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851387.	640,59	
		Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851395.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851389.	1.286,95	
		Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	73,35	
		Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	311,12	
15/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		311,12
		Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851389.		1.286,95
		Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851395.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		73,35
		Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851387.		640,59
		TOTAL DO DIA:	24.112,06	24.112,06
18/04/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		661,79
18/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		115,24
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.	36,54	
		Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.		500,00
18/04/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		36,54
		Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2016 e ordem de pagamento 83.		463,46
18/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.	115,24	
		Liquidação 132 do empenho 124.		115,24
18/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.	500,00	
18/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 148 ref. I.R.R.F .	661,79	
18/04/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2016 e ordem de pagamento 83.	463,46	
18/04/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 132 do empenho 124.	115,24	
18/04/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.		36,54
18/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.		36,54
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 124.	115,24	
		Anulação 5 da liquidação 101.		36,54
		Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.	36,54	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.984.250,22
				384.984.208,06
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 132 do empenho 124.		115,24
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		36,54
		Anulação 5 da liquidação 101.	36,54	
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.	500,00	
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.	115,24	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.		115,24
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.		500,00
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	36,54	
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 124.	115,24	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.	36,54	
		Anulação 5 da liquidação 101.		36,54
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 124.		115,24
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.	500,00	
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.	115,24	
		Anulação 5 da liquidação 101.	36,54	
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		36,54
18/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.		115,24
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.		500,00
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	36,54	
18/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 124.	115,24	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
18/04/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	SALDO Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		36,54
		DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		
18/04/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.	36,54	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
18/04/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.	500,00	
		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		
18/04/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.		36,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
18/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 124.	115,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.	36,54	
		Anulação 5 da liquidação 101.		36,54
18/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 101.	36,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.		36,54
		Liquidação 132 do empenho 124.		115,24
		Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	115,24	
		Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.	500,00	
18/04/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	661,79	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
18/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.	36,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		661,79
		Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		115,24
18/04/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.		36,54
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		
18/04/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Anulação 5 do empenho 94 da despesa orçamentária 7.	36,54	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		
18/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 124.		115,24
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	384.988.468,85
				384.987.468,85



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.988.468,85
				384.987.468,85
		Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.	115,24	
18/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 124.		115,24
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.		500,00
18/04/2016	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	36,54	
18/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	661,79	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851351.		36,54
		Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	115,24	
		Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.	500,00	
18/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		115,24
		Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.		500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		661,79
18/04/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2016 e ordem de pagamento 83.	463,46	
		Pagamento da O.P. 170 do empenho 115.		500,00
		Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	36,54	
18/04/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 3 do empenho 94 do ano de 2016 e ordem de pagamento 83.		463,46
18/04/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		36,54
			TOTAL DO DIA:	8.191,49
				8.191,49
19/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851391.		210,00
		Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851393.		45,35
		Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 851393.		234,80
		Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851394.		55,00
		Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 851392.		150,00
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	234,80	
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.	45,35	
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 136 do empenho 7.		2.500,00
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.	150,00	
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADILSON RODRIGUES LIMA - VIDRAÇARIA ME	Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.	55,00	
19/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.	210,00	
19/04/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 136 do empenho 7.	2.500,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 7.	2.500,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.	55,00	
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.	210,00	
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.	45,35	
		Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.	150,00	
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	234,80	
		Liquidação 136 do empenho 7.		2.500,00
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.		150,00
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.		55,00
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.		45,35
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		234,80
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.		210,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.996.787,96
				384.996.787,96
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 7.	2.500,00	
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.	55,00	
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	234,80	
		Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.	150,00	
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.	45,35	
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.	210,00	
		Liquidação 136 do empenho 7.		2.500,00
19/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.		210,00
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		234,80
		Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.		150,00
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.		55,00
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.		45,35
19/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 7.	2.500,00	
19/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 7.	2.500,00	
19/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851391.	210,00	
		Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 851392.	150,00	
		Liquidação 136 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 851393.	234,80	
		Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851393.	45,35	
		Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851394.	55,00	
19/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851393.		45,35
		Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851391.		210,00
		Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851394.		55,00
		Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 851392.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 851393.		234,80
19/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.	150,00	
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.	45,35	
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	234,80	
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.	210,00	
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.	55,00	
		Liquidação 136 do empenho 7.		2.500,00
19/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 122.		150,00
		Pagamento da O.P. 121 do empenho 93.		55,00
		Pagamento da O.P. 123 do empenho 110.		210,00
		Pagamento da O.P. 119 do empenho 81.		45,35
		Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		234,80
19/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851394.	55,00	
		Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851393.	45,35	
		Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851391.	210,00	
		Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 851392.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 851393.	234,80	
19/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851391.		210,00
		Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851394.		55,00
		Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 851393.		234,80
		Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851393.		45,35
		Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 851392.		150,00
		TOTAL DO DIA:	16.670,90	16.670,90
20/04/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		380,98
		A TRANSPORTAR:	385.007.068,56	385.007.449,54



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	385.007.068,56	385.007.449,54
		Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		4.565,57
		Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		58,38
		Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.588,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853392.		89,37
20/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851397.		103,50
		Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851397.		37,35
		Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851396.		600,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.	103,50	
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.	37,35	
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 138 do empenho 128.		150,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DITOART GRAFICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.	600,00	
20/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 146 ref. UNIMED .	4.565,57	
20/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 147 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	380,98	
20/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 144 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04	
		Pagamento da despesa extra 145 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38	
20/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 143 ref. BANCO BRADESCO S/A .	89,37	
20/04/2016	3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 138 do empenho 128.	150,00	
20/04/2016	4.2.1.1.3.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.588,33
20/04/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.588,33	
20/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.588,33
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 128.	150,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.	37,35	
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.	600,00	
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.	103,50	
		Liquidação 138 do empenho 128.		150,00
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.		103,50
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.		600,00
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.		37,35
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 128.	150,00	
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.	103,50	
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.	37,35	
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.	600,00	
		Liquidação 138 do empenho 128.		150,00
20/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.		37,35
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.		600,00
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.		103,50
20/04/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.588,33	
20/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 128.	150,00	
20/04/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.588,33	
20/04/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.588,33



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	385.081.609,77
				385.064.871,44
20/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 128.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851397.	103,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851397.	37,35	
		Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851396.	600,00	
		Liquidação 138 do empenho 128.		150,00
20/04/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	271,04	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	4.565,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853392.	89,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	380,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	58,38	
20/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851396.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851397.		37,35
		Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		380,98
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853392.		89,37
		Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851397.		103,50
		Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		4.565,57
20/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 128.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.	103,50	
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.	600,00	
		Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.	37,35	
20/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 131 do empenho 121.		37,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
		Pagamento da O.P. 132 do empenho 125.		600,00
		Pagamento da O.P. 130 do empenho 120.		103,50
20/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	58,38	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	380,98	
		Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851396.	600,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853392.	89,37	
		Arrecadação 60 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.588,33
		Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851397.	37,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	4.565,57	
		Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851397.	103,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	271,04	
20/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851397.		103,50
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		58,38
		Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851397.		37,35
		Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		380,98
		Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851396.		600,00
		Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		4.565,57
		Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853392.		89,37
		TOTAL DO DIA:	87.644,44	87.644,44
22/04/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS		
		Empenho 138 da despesa orçamentária 15.	37.816,24	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 13.	471.056,67	
		Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	86.242,78	
		Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	418,72	
		Empenho 139 da despesa orçamentária 15.	15.106,86	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	385.705.354,27
				385.094.713,00
		Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	3.300,00	
		Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	23.161,29	
22/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	86.242,78	
	DISPONIVEL			
		Empenho 139 da despesa orçamentária 15.	15.106,86	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	3.300,00	
		Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	23.161,29	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 13.	471.056,67	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 15.	37.816,24	
		Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	418,72	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		86.242,78
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		418,72
		Empenho 139 da despesa orçamentária 15.		15.106,86
		Empenho 136 da despesa orçamentária 13.		471.056,67
		Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		23.161,29
		Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		3.300,00
		Empenho 138 da despesa orçamentária 15.		37.816,24
22/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		418,72
		Empenho 138 da despesa orçamentária 15.		37.816,24
		Empenho 139 da despesa orçamentária 15.		15.106,86
		Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		23.161,29
		Empenho 136 da despesa orçamentária 13.		471.056,67
		Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		3.300,00
		Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		86.242,78
22/04/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	418,72	
		Empenho 136 da despesa orçamentária 13.	471.056,67	
		Empenho 139 da despesa orçamentária 15.	15.106,86	
		Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	23.161,29	
		Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	86.242,78	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	3.300,00	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 15.	37.816,24	
22/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		86.242,78
		Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		23.161,29
		Empenho 139 da despesa orçamentária 15.		15.106,86
		Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		3.300,00
		Empenho 138 da despesa orçamentária 15.		37.816,24
		Empenho 136 da despesa orçamentária 13.		471.056,67
22/04/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL		
		Empenho 136 da despesa orçamentária 13.	471.056,67	
		Empenho 139 da despesa orçamentária 15.	15.106,86	
		Empenho 138 da despesa orçamentária 15.	37.816,24	
		Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	86.242,78	
		Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	418,72	
		Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	23.161,29	
		Empenho 140 da despesa orçamentária 6.	3.300,00	
22/04/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		
		Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		23.161,29
		Empenho 136 da despesa orçamentária 13.		471.056,67
		Empenho 140 da despesa orçamentária 6.		3.300,00
		Empenho 139 da despesa orçamentária 15.		15.106,86
		Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		418,72
		Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		86.242,78



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	387.643.123,24	387.605.307,00
		Empenho 138 da despesa orçamentária 15.		37.816,24
		TOTAL DO DIA:	2.548.410,24	2.548.410,24
25/04/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.589,74	
		Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	88,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		4.367,16
25/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		6.416,31
25/04/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 140 do empenho 130.	205,45	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.	6.416,31	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 STEFANI ROQUE RISSATO ME	Liquidação 139 do empenho 129.		100,00
		Liquidação 140 do empenho 130.		205,45
25/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 142 ref. BV FINANCEIRA .	4.367,16	
25/04/2016	3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 139 do empenho 129.	100,00	
25/04/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.589,74
25/04/2016	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		88,26
25/04/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.589,74	
		Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	88,26	
25/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.589,74
25/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		88,26
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 130.	205,45	
		Liquidação 139 do empenho 129.	100,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.	6.416,31	
		Liquidação 140 do empenho 130.		205,45
		Liquidação 139 do empenho 129.		100,00
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.		6.416,31
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 129.	100,00	
		Liquidação 140 do empenho 130.	205,45	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 130.		205,45
		Liquidação 139 do empenho 129.		100,00
		Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.	6.416,31	
25/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.		6.416,31
25/04/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.589,74	
		Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	88,26	
25/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 129.	100,00	
		Liquidação 140 do empenho 130.	205,45	
25/04/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	88,26	
		Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.589,74	
25/04/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.589,74
		Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		88,26
25/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 130.	205,45	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	387.974.878,58	387.897.689,68
25/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 129. Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	100,00 6.416,31	
		Liquidação 139 do empenho 129.		100,00
25/04/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 130. Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		205,45
		Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	4.367,16	
25/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		4.367,16
		Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		6.416,31
25/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 129. Liquidação 140 do empenho 130.		100,00
		Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.	6.416,31	
25/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 133 do empenho 2.		6.416,31
		Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	4.367,16	
25/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 61 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		76.589,74
		Arrecadação 62 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000). Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	6.416,31	88,26
25/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		4.367,16
		TOTAL DO DIA:	359.838,59	359.838,59
26/04/2016	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 851402.		7.932,92
		Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		3.338,46
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851398.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851399.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851401.		3.544,76
		Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851399.		205,45
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851400.		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851400.		150,00
26/04/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO Liquidação 148 do empenho 135.		23.161,29
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.	23.161,29	
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.		150,00
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.	380,00	
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.		2.500,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	STEFANI ROQUE RISSATO ME Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.		100,00
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.	205,45	
26/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARA CRISTINA DA SILVA MATHIAS Liquidação 145 do empenho 133.		52,00
26/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F. Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. I.R.R.F .		2.954,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .		37,50
26/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SINDICATO .		291,88
26/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.373,93
26/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,90
26/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. PLANO ODONTÓLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
26/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SANTA CASA .		362,00
		A TRANSPORTAR:	388.029.458,57	388.052.235,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	388.029.458,57	388.052.235,00
26/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. TAXAS SANTA CASA .		105,00
26/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
26/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
26/04/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 148 do empenho 135.	23.161,29	
26/04/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 145 do empenho 133.	52,00	
26/04/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		289,30
26/04/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	289,30	
26/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		289,30
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 135.	23.161,29	
		Liquidação 145 do empenho 133.	52,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.	380,00	
		Liquidação 148 do empenho 135.		23.161,29
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.	100,00	
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.	23.161,29	
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.	205,45	
		Liquidação 145 do empenho 133.		52,00
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.	150,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.		150,00
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.		205,45
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.		380,00
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.		23.161,29
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.		100,00
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 133.	52,00	
		Liquidação 148 do empenho 135.	23.161,29	
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.	380,00	
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.	205,45	
		Liquidação 145 do empenho 133.		52,00
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.	150,00	
		Liquidação 148 do empenho 135.		23.161,29
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.	100,00	
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.	23.161,29	
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.	2.500,00	
26/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.		100,00
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.		380,00
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.		205,45
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.		23.161,29
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.		150,00
26/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 145 do empenho 133.	52,00	
		Liquidação 148 do empenho 135.	23.161,29	
26/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 133.	52,00	
		Liquidação 148 do empenho 135.	23.161,29	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.198.807,80
				388.152.381,22
26/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 135.		23.161,29
		Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851401.	3.544,76	
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851398.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	3.338,46	
		Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851399.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851400.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851402.	7.932,92	
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851400.	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851399.	205,45	
		Liquidação 145 do empenho 133.		52,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	289,30	
26/04/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		289,30
26/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		3.338,46
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851400.		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851402.		7.932,92
		Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851399.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851401.		3.544,76
		Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851399.		205,45
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851398.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851400.		150,00
26/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.	380,00	
		Liquidação 145 do empenho 133.		52,00
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.	205,45	
		Liquidação 148 do empenho 135.		23.161,29
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.	150,00	
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.	100,00	
		Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.	23.161,29	
26/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 138 do empenho 128.		150,00
		Pagamento da O.P. 144 do empenho 135.		23.161,29
		Pagamento da O.P. 137 do empenho 127.		380,00
		Pagamento da O.P. 136 do empenho 130.		205,45
		Pagamento da O.P. 135 do empenho 129.		100,00
26/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851401.	3.544,76	
		Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851400.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851400.	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851399.	205,45	
		Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	3.338,46	
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851398.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851399.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851402.	7.932,92	
26/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851400.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851399.		205,45
		Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851400.		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		3.338,46
		Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851402.		7.932,92
		Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851399.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851398.		2.462,50



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	388.261.822,02	388.258.277,26
		Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 851401.		3.544,76
		TOTAL DO DIA:	258.860,19	258.860,19
27/04/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	3.440,95	2.889,22
		Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	2.441,97	
		Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	2.688,37	
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 153 do empenho 140.		3.300,00
27/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 144 do empenho 132.		2.889,22
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.	2.889,22	
27/04/2016	3.3.2.3.1.01.03.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação 153 do empenho 140.	3.300,00	
27/04/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 132.	2.889,22	
27/04/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		2.441,97
27/04/2016	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		2.688,37
27/04/2016	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.440,95
27/04/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	2.441,97 2.688,37	
		Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.440,95	
27/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		2.441,97
27/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu	Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		2.688,37
27/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.440,95
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 140.	3.300,00	
		Liquidação 144 do empenho 132.	2.889,22	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.	2.889,22	
		Liquidação 144 do empenho 132.		2.889,22
		Liquidação 153 do empenho 140.		3.300,00
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.		2.889,22
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 140.	3.300,00	
		Liquidação 144 do empenho 132.	2.889,22	
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.	2.889,22	
		Liquidação 153 do empenho 140.		3.300,00
		Liquidação 144 do empenho 132.		2.889,22
27/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.		2.889,22
27/04/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	3.440,95 2.441,97 2.688,37	
27/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 140.	3.300,00	
		Liquidação 144 do empenho 132.	2.889,22	
27/04/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	2.441,97	
		A TRANSPORTAR:	388.323.402,40	388.306.199,92



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	388.323.402,40	388.306.199,92
		Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.440,95	
		Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).	2.688,37	
27/04/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		2.688,37
		Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		2.441,97
		Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.440,95
27/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 140.	3.300,00	
		Liquidação 144 do empenho 132.	2.889,22	
27/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 132.		2.889,22
		Liquidação 153 do empenho 140.		3.300,00
		Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	2.889,22	
27/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		2.889,22
27/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.	2.889,22	
		Liquidação 144 do empenho 132.		2.889,22
		Liquidação 153 do empenho 140.		3.300,00
27/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 132.		2.889,22
27/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 64 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.440,95
		Arrecadação 63 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		2.441,97
		Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	2.889,22	
		Arrecadação 65 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).		2.688,37
27/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		2.889,22
		TOTAL DO DIA:	82.566,58	82.566,58
28/04/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Laçamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.		57.750,00
		Laçamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00	
		Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.218,61	
28/04/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Laçamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.		57.750,00
28/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851403.		350,00
28/04/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Laçamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00
28/04/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 147 do empenho 134.	486,63	
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 147 do empenho 134.		486,63
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 146 do empenho 61.		490,00
28/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE HERMES FERREIRA	Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.	350,00	
28/04/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 146 do empenho 61.	490,00	
28/04/2016	4.2.1.1.3.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.218,61
28/04/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.218,61	
28/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.218,61
		A TRANSPORTAR:	388.885.902,45	388.885.902,45



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.885.902,45
				388.885.902,45
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 134.	486,63	
		Liquidação 146 do empenho 61.	490,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 147 do empenho 134.		486,63
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.	350,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.		350,00
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 134.	486,63	
		Liquidação 146 do empenho 61.	490,00	
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.	350,00	
		Liquidação 147 do empenho 134.		486,63
		Liquidação 146 do empenho 61.		490,00
28/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.		350,00
28/04/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16.218,61 450.000,00	
		Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.	57.750,00	
28/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 134.	486,63	
		Liquidação 146 do empenho 61.	490,00	
28/04/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.	16.218,61 57.750,00	
		Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00	
28/04/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.	57.750,00	
		Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00	
		Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00
		Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.		57.750,00
		Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.218,61
28/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 134.	486,63	
		Liquidação 146 do empenho 61.	490,00	
28/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 134.		486,63
		Liquidação 146 do empenho 61.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851403.	350,00	
28/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851403.		350,00
		Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00
		Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.		57.750,00
28/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 134.		486,63
		Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.	350,00	
		Liquidação 146 do empenho 61.		490,00
28/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 131.		350,00
28/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 66 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Lançamento contábil 45 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		16.218,61 450.000,00
		Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.		57.750,00
		Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851403.	350,00	
		Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.	57.750,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	390.504.996,19	390.446.896,19
28/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851403.		350,00
		Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA BANCO SANTANDER.		57.750,00
		TOTAL DO DIA:	2.160.607,59	2.160.607,59
29/04/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.484,31	
		Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.493,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1.947,42
		Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.360,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853393.		16.382,03
		Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853390.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853395.		169,20
		Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		333.248,67
		Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853391.		1.365,59
		Arrecadação 68 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.358,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		23.377,20
		Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		64.127,11
		Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		662,68
		Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853396.		14.609,96
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853397.		24.125,32
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853394.		889,19
		Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		69.232,07
29/04/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		24.027,46
		Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		11.359,65
		Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		22.273,81
29/04/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 851406.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 851404.		1.373,93
		Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 851405.		58,37
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 851407.		2.856,90
29/04/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 152 do empenho 139.		15.106,86
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.	15.106,86	
29/04/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.	471.056,67	
		Liquidação 149 do empenho 136.		471.056,67
29/04/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 150 do empenho 137.		86.242,78
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.	86.242,78	
29/04/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.	37.816,24	
		Liquidação 151 do empenho 138.		37.816,24
29/04/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.	490,00	
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. I.R.R.F .		45,58
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. I.R.R.F .		130,21
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. I.R.R.F .		317,03
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .		133,70
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. I.R.R.F .		148,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. I.R.R.F .		10.703,78
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	391.189.406,07	391.740.703,38
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. UNIMED .		1.181,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED .		9.701,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. UNIMED .		749,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. UNIMED .		764,06
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		2.937,67
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 150 ref. SINDICATO .	947,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. SINDICATO .		40,48
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SINDICATO .		67,63
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO .		38,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .		98,65
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SINDICATO .		643,81
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		122,79
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		704,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		169,89
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		153,96
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		190,72
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.266,85
		Pagamento da despesa extra 158 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
		Pagamento da despesa extra 157 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00	
		Pagamento da despesa extra 159 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		Pagamento da despesa extra 160 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84	
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.561,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		533,34
		Pagamento da despesa extra 149 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	17.755,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		144,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.369,09
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.774,13
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.109,15
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.733,57
		Pagamento da despesa extra 153 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.982,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.490,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		606,81
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 154 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	74.018,64	
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 155 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.088,12	
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		100,76
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		211,66



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	391.342.465,42	391.809.864,58
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		793,34
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. BANCO SANTANDER .		310,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO SANTANDER .		3.527,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. BANCO SANTANDER .		2.905,26
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. BV FINANCEIRA .		412,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BV FINANCEIRA .		3.430,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BV FINANCEIRA .		1.192,57
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. BANCO DO BRASIL .		758,30
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO DO BRASIL .		12.254,31
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45
		Pagamento da despesa extra 152 ref. BANCO DO BRASIL .	14.609,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BANCO DO BRASIL .		1.823,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. BANCO DO BRASIL .		202,01
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SANTA CASA .		22.177,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		1.286,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SANTA CASA .		5.222,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		2.134,00
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.166,03
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. TAXAS SANTA CASA .		43,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. TAXAS SANTA CASA .		8.230,81
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 155 ref. TAXAS SANTA CASA .		66,03
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. TAXAS SANTA CASA .		756,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.099,34
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		50,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		119,14
		Pagamento da despesa extra 151 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	181,34	
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,37
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.850,85
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
29/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO BMG SA .		375,56
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. BANCO BMG SA .		612,14
29/04/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 136.	471.056,67	
29/04/2016	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 150 do empenho 137.	86.242,78	
29/04/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 151 do empenho 138.	37.816,24	
29/04/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 152 do empenho 139.	15.106,86	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	391.967.479,27	391.887.423,34
29/04/2016	4.2.1.1.1.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
29/04/2016	4.2.1.1.3.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 68 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.358,81 44.484,31 3.360,50
29/04/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8. Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		1.454,65 4.148,24
29/04/2016	4.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.493,71
29/04/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 144 da despesa orçamentária 8. Empenho 151 da despesa orçamentária 8. Empenho 142 da despesa orçamentária 5. Empenho 146 da despesa orçamentária 8. Empenho 147 da despesa orçamentária 8. Empenho 149 da despesa orçamentária 8. Empenho 145 da despesa orçamentária 5. Empenho 150 da despesa orçamentária 8. Empenho 148 da despesa orçamentária 8. Empenho 143 da despesa orçamentária 5.	7,80 256,00 1.548,00 1.125,00 150,00 23,68 37,70 1.500,00 412,72 100,00	
29/04/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5. Arrecadação 68 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8. Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7. Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	755,71 13.358,81 1.454,65 44.484,31 12.493,71 4.148,24 3.360,50	
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.148,24
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.454,65
29/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 68 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.360,50 12.493,71 13.358,81 44.484,31
29/04/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 8. Empenho 142 da despesa orçamentária 5. Empenho 143 da despesa orçamentária 5. Empenho 150 da despesa orçamentária 8. Empenho 147 da despesa orçamentária 8. Empenho 146 da despesa orçamentária 8. Empenho 148 da despesa orçamentária 8. Empenho 145 da despesa orçamentária 5. Empenho 149 da despesa orçamentária 8. Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	7,80 1.548,00 100,00 1.500,00 150,00 1.125,00 412,72 37,70 23,68 256,00	
		A TRANSPORTAR:	392.057.857,00	392.047.535,20



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.057.857,00
				392.047.535,20
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		412,72
		Liquidação 149 do empenho 136.	471.056,67	
		Empenho 144 da despesa orçamentária 8.		7,80
		Liquidação 151 do empenho 138.	37.816,24	
		Liquidação 152 do empenho 139.	15.106,86	
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		256,00
		Empenho 149 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 145 da despesa orçamentária 5.		37,70
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		1.548,00
		Liquidação 150 do empenho 137.	86.242,78	
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		1.125,00
		Empenho 143 da despesa orçamentária 5.		100,00
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.	37.816,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 150 do empenho 137.		86.242,78
		Liquidação 151 do empenho 138.		37.816,24
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.	471.056,67	
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.	86.242,78	
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.	15.106,86	
		Liquidação 149 do empenho 136.		471.056,67
		Liquidação 152 do empenho 139.		15.106,86
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.	490,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.		37.816,24
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.		86.242,78
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.		471.056,67
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.		15.106,86
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.		490,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.0000	CRÉDITO Empenho 144 da despesa orçamentária 8.		7,80
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 149 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Liquidação 152 do empenho 139.	15.106,86	
		Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		1.548,00
		Empenho 143 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		256,00
		Liquidação 151 do empenho 138.	37.816,24	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 5.		37,70
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		412,72
		Liquidação 150 do empenho 137.	86.242,78	
		Liquidação 149 do empenho 136.	471.056,67	
		Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		1.125,00
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.	37.816,24	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 150 do empenho 137.		86.242,78
		Liquidação 151 do empenho 138.		37.816,24
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.	86.242,78	
		Liquidação 149 do empenho 136.		471.056,67
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 152 do empenho 139.		15.106,86
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.	471.056,67	
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.	15.106,86	
29/04/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.		37.816,24
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.		471.056,67
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.		86.242,78
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.		15.106,86
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.		490,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	394.499.727,20	394.499.727,20
29/04/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.493,71	
		Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.484,31	
		Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.360,50	
		Arrecadação 68 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.358,81	
29/04/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 150 do empenho 137.	86.242,78	
		Liquidação 151 do empenho 138.	37.816,24	
		Liquidação 152 do empenho 139.	15.106,86	
		Liquidação 149 do empenho 136.	471.056,67	
29/04/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.484,31	
		Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.493,71	
		Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.360,50	
29/04/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.484,31
		Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Arrecadação 68 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.358,81
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	412,72	
		Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.493,71
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.360,50
		Empenho 144 da despesa orçamentária 8.	7,80	
		Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	1.548,00	
		Empenho 149 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	1.125,00	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 5.	37,70	
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	256,00	
		Empenho 143 da despesa orçamentária 5.	100,00	
29/04/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 137.	86.242,78	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 149 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		1.548,00
		Liquidação 149 do empenho 136.	471.056,67	
		Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 143 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Empenho 145 da despesa orçamentária 5.		37,70
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		1.125,00
		Liquidação 152 do empenho 139.	15.106,86	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		412,72
		Empenho 144 da despesa orçamentária 8.		7,80
		Liquidação 151 do empenho 138.	37.816,24	
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		256,00
29/04/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 138.		37.816,24
		Liquidação 150 do empenho 137.		86.242,78
		Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	22.936,49	
		Liquidação 152 do empenho 139.		15.106,86
		Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	69.232,07	
		Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	490,00	
		Liquidação 149 do empenho 136.		471.056,67
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.148,24	
		A TRANSPORTAR:	395.956.931,56	395.188.807,98



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	395.956.931,56	395.188.807,98
		Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	11.359,65	
		Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	357.276,13	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.454,65	
29/04/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.454,65
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853395.	169,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 851407.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	64.127,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853390.	337,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853391.	1.365,59	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 851406.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 851404.	1.373,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853394.	889,19	
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853393.	16.382,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853396.	14.609,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 851405.	58,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853397.	24.125,32	
		Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	23.377,20	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.148,24
29/04/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853394.		889,19
		Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853396.		14.609,96
		Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853391.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 851405.		58,37
		Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		11.359,65
		Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		23.377,20
		Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		69.232,07
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853393.		16.382,03
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 851406.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 851404.		1.373,93
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853395.		169,20
		Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		22.936,49
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853397.		24.125,32
		Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		64.127,11
		Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853390.		337,84
		Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		357.276,13
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 851407.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		616,00
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	412,72	
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	1.125,00	
		Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	1.548,00	
		Empenho 149 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	256,00	
		Empenho 143 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 144 da despesa orçamentária 8.	7,80	
		Empenho 145 da despesa orçamentária 5.	37,70	
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	150,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	396.484.431,09
				395.808.709,12
29/04/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 8.		7,80
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		1.548,00
		Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		1.125,00
		Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 145 da despesa orçamentária 5.		37,70
		Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		256,00
		Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		412,72
		Empenho 149 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 143 da despesa orçamentária 5.		100,00
29/04/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 139.		15.106,86
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.	490,00	
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.	86.242,78	
		Liquidação 151 do empenho 138.		37.816,24
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.	471.056,67	
		Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.	37.816,24	
		Liquidação 149 do empenho 136.		471.056,67
		Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.	15.106,86	
		Liquidação 150 do empenho 137.		86.242,78
29/04/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 148 do empenho 139.		15.106,86
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 145 do empenho 136.		471.056,67
		Pagamento da O.P. 143 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 147 do empenho 138.		37.816,24
		Pagamento da O.P. 146 do empenho 137.		86.242,78
29/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	64.127,11	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853394.	889,19	
		Arrecadação 70 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.484,31
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853396.	14.609,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 851406.	12,14	
		Arrecadação 69 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.493,71
		Arrecadação 67 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.360,50
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853393.	16.382,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853390.	337,84	
		Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	357.276,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 851404.	1.373,93	
		Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	11.359,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853397.	24.125,32	
		Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 851407.	2.856,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853395.	169,20	
		Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	22.936,49	
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 851405.	58,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	23.377,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853391.	1.365,59	
		Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	69.232,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	1.947,42	
29/04/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		69.232,07
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		23.377,20
		Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853391.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853390.		337,84
		Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		357.276,13
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 851405.		58,37
			A TRANSPORTAR:	397.708.686,18
				397.546.790,84



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	397.708.686,18	397.546.790,84
		Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		616,00
		Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		22.936,49
		Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853396.		14.609,96
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 851407.		2.856,90
		Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853394.		889,19
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853393.		16.382,03
		Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		64.127,11
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 851406.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 851404.		1.373,93
		Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853397.		24.125,32
		Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853395.		169,20
		Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		11.359,65
		TOTAL DO DIA:	7.203.689,99	7.203.689,99
30/04/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	74.018,64	
30/04/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	28.661,73	
30/04/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 74 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	135.061,73	
30/04/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 73 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.600,90	
30/04/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 71 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.238,43	
30/04/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 72 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.671,28	
30/04/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 75 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	21.447,65	
30/04/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 76 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.241,04	
30/04/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 77 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	536,86	
30/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		74.018,64
30/04/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		28.661,73
30/04/2016	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 74 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		135.061,73
		Arrecadação 72 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.671,28
		Arrecadação 71 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.238,43
		Arrecadação 77 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		536,86
		Arrecadação 75 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		21.447,65
		Arrecadação 73 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.600,90
		Arrecadação 76 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.241,04
30/04/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 73 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.600,90	
		Arrecadação 74 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	135.061,73	
		Arrecadação 75 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	21.447,65	
		Arrecadação 76 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.241,04	
		Arrecadação 77 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	536,86	
		Arrecadação 72 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.671,28	
		Arrecadação 71 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.238,43	
30/04/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 75 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		21.447,65
		A TRANSPORTAR:	398.232.962,33	398.043.612,09



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	398.232.962,33	398.043.612,09
		Arrecadação 77 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		536,86
		Arrecadação 73 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.600,90
		Arrecadação 74 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		135.061,73
		Arrecadação 71 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.238,43
		Arrecadação 72 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.671,28
		Arrecadação 76 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.241,04
30/04/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 77 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	536,86	
		Arrecadação 76 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.241,04	
		Arrecadação 72 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.671,28	
		Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	102.680,37	
		Arrecadação 71 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.238,43	
		Arrecadação 75 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	21.447,65	
		Arrecadação 74 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	135.061,73	
		Arrecadação 73 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.600,90	
30/04/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 49 ref AJUSTE CONTA 89211.	13.358,81	
30/04/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.600,90
		Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.	102.680,37	
		Arrecadação 75 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		21.447,65
		Arrecadação 76 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.241,04
		Arrecadação 72 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.671,28
		Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		102.680,37
		Arrecadação 74 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		135.061,73
		Arrecadação 77 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		536,86
		Arrecadação 71 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.238,43
30/04/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MARÇO 2016.		102.680,37
30/04/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 49 ref AJUSTE CONTA 89211.		13.358,81
		TOTAL DO DIA:	953.793,59	953.793,59
01/05/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 83 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.575,76	
01/05/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Lançamento contábil 52 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		275.208,29
01/05/2016	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 52 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	275.208,29	
01/05/2016	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 83 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.575,76
01/05/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 83 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.575,76	
01/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 83 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.575,76
01/05/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 52 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		275.208,29
		Arrecadação 83 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.575,76	
		A TRANSPORTAR:	399.217.623,63	398.940.839,58



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	399.217.623,63	398.940.839,58
01/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000	Lançamento contábil 52 ref REGISTRO DE PERDA DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	275.208,29	
		Lançamento contábil 52 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		275.208,29
		Arrecadação 83 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.575,76
01/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Lançamento contábil 52 ref REGISTRO DE PERDA DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		275.208,29
01/05/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 50 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.	2.924.810,09	
		Lançamento contábil 50 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.		2.924.810,09
		TOTAL DO DIA:	3.755.162,24	3.755.162,24
02/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 78 OB . Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	158,00	
02/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 145.	37,70	
		Liquidação 156 do empenho 143.	100,00	
		Anulação 4 da liquidação 77.		158,00
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 155.		53,59
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 74.		380,00
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 157.		6.416,31
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 8.		665,00
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 144.		7,80
		Liquidação 158 do empenho 145.		37,70
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 143.		100,00
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 150.		1.500,00
02/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.		158,00
		Anulação 4 da liquidação 77.	158,00	
02/05/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 157.	6.416,31	
02/05/2016	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 8.	665,00	
02/05/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 150.	1.500,00	
02/05/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 155.	53,59	
		Liquidação 165 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 157 do empenho 144.	7,80	
02/05/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	225,00	
		Empenho 152 da despesa orçamentária 8.	682,50	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 6.	76.995,72	
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	2.520,00	
		Empenho 154 da despesa orçamentária 7.	1.200,00	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	53,59	
02/05/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.		158,00
02/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	2.520,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	402.511.315,22	402.427.276,41
		Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.		158,00
		Empenho 154 da despesa orçamentária 7.	1.200,00	
		Empenho 152 da despesa orçamentária 8.	682,50	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 6.	76.995,72	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	53,59	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	225,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 74.	380,00	
		Anulação 4 da liquidação 77.		158,00
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		225,00
		Liquidação 181 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 156 do empenho 143.	100,00	
		Liquidação 158 do empenho 145.	37,70	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		53,59
		Empenho 152 da despesa orçamentária 8.		682,50
		Empenho 154 da despesa orçamentária 7.		1.200,00
		Liquidação 166 do empenho 150.	1.500,00	
		Liquidação 157 do empenho 144.	7,80	
		Liquidação 172 do empenho 155.	53,59	
		Liquidação 164 do empenho 8.	665,00	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 6.		76.995,72
		Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.	158,00	
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		2.520,00
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 158 do empenho 145.		37,70
		Liquidação 166 do empenho 150.		1.500,00
		Liquidação 157 do empenho 144.		7,80
		Liquidação 164 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 181 do empenho 157.		6.416,31
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.		158,00
		Anulação 4 da liquidação 77.	158,00	
		Liquidação 156 do empenho 143.		100,00
		Liquidação 172 do empenho 155.		53,59
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.	158,00	
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 143.	100,00	
		Liquidação 158 do empenho 145.	37,70	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		53,59
		Empenho 154 da despesa orçamentária 7.		1.200,00
		Liquidação 166 do empenho 150.	1.500,00	
		Liquidação 157 do empenho 144.	7,80	
		Liquidação 181 do empenho 157.	6.416,31	
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		2.520,00
		Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.	158,00	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 6.		76.995,72
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		225,00
		Liquidação 165 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 164 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 172 do empenho 155.	53,59	
		Anulação 4 da liquidação 77.		158,00
		Empenho 152 da despesa orçamentária 8.		682,50
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 157.		6.416,31
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.		158,00
		Liquidação 156 do empenho 143.		100,00
		Liquidação 166 do empenho 150.		1.500,00
		Liquidação 157 do empenho 144.		7,80
		Liquidação 158 do empenho 145.		37,70
		Anulação 4 da liquidação 77.	158,00	
		Liquidação 164 do empenho 8.		665,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	402.609.582,83	402.609.307,24
		Liquidação 172 do empenho 155.		53,59
		Liquidação 165 do empenho 74.		380,00
02/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.	158,00	
02/05/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Contrato 101 (núm. 0002/2016) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.	76.995,72	
02/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 155.	53,59	
		Liquidação 166 do empenho 150.	1.500,00	
		Anulação 4 da liquidação 77.		158,00
		Liquidação 157 do empenho 144.	7,80	
		Liquidação 181 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 165 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 156 do empenho 143.	100,00	
		Liquidação 158 do empenho 145.	37,70	
		Liquidação 164 do empenho 8.	665,00	
02/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 181 do empenho 157.	6.416,31	
		Contrato 101 (núm. 0002/2016) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.		76.995,72
02/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 181 do empenho 157.		6.416,31
02/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	53,59	
		Empenho 152 da despesa orçamentária 8.	682,50	
		Empenho 154 da despesa orçamentária 7.	1.200,00	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	225,00	
		Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.		158,00
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	2.520,00	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 6.	76.995,72	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.		1.200,00
		Liquidação 164 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 181 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 166 do empenho 150.	1.500,00	
		Liquidação 158 do empenho 145.	37,70	
		Anulação 4 da liquidação 77.		158,00
		Empenho 152 da despesa orçamentária 8.		682,50
		Liquidação 172 do empenho 155.	53,59	
		Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		53,59
		Liquidação 165 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 157 do empenho 144.	7,80	
		Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.	158,00	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		225,00
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		2.520,00
		Empenho 157 da despesa orçamentária 6.		76.995,72
		Liquidação 156 do empenho 143.	100,00	
02/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 157.		6.416,31
		Liquidação 156 do empenho 143.		100,00
		Anulação 4 da liquidação 77.	158,00	
		Liquidação 172 do empenho 155.		53,59
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 78 OB .		158,00
		Liquidação 164 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 166 do empenho 150.		1.500,00
		Liquidação 157 do empenho 144.		7,80
		Liquidação 158 do empenho 145.		37,70
		Liquidação 165 do empenho 74.		380,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	402.793.466,47
				402.784.622,07
02/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 78 OB .	158,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
02/05/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 8.	682,50	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		
		Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	53,59	
		Empenho 154 da despesa orçamentária 7.	1.200,00	
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	2.520,00	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	225,00	
		Empenho 157 da despesa orçamentária 6.	76.995,72	
		Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.		158,00
02/05/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		53,59
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		
		Empenho 152 da despesa orçamentária 8.		682,50
		Empenho 154 da despesa orçamentária 7.		1.200,00
		Anulação 4 do empenho 73 da despesa orçamentária 5.	158,00	
		Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		225,00
		Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		2.520,00
		Empenho 157 da despesa orçamentária 6.		76.995,72
02/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 144.		7,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.		158,00
		Liquidação 164 do empenho 8.		665,00
		Anulação 4 da liquidação 77.	158,00	
		Liquidação 181 do empenho 157.		6.416,31
		Liquidação 165 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 166 do empenho 150.		1.500,00
		Liquidação 158 do empenho 145.		37,70
		Liquidação 156 do empenho 143.		100,00
		Liquidação 172 do empenho 155.		53,59
02/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 4 de pagamento da O.P. 78.	158,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
02/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 78 OB .		158,00
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
02/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 78 OB .	158,00	
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
			TOTAL DO DIA:	458.291,27
				458.291,27
03/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 141.	418,72	
		MATERIAL DE CONSUMO		
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 141.		418,72
		AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO		
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 141.	418,72	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 141.		418,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 141.	418,72	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
03/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 141.		418,72
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
03/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 141.	418,72	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 141.	418,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 141.		418,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 141.		418,72
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
			TOTAL DO DIA:	2.093,60
				2.093,60
04/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		272,00
		Banco do Brasil - 176-7		
			A TRANSPORTAR:	402.878.026,88
				402.878.298,88



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	402.878.026,88
				402.878.298,88
04/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 156 ref. SANTA CASA .	272,00	
04/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	272,00	
04/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		272,00
04/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	272,00	
04/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		272,00
		TOTAL DO DIA:	816,00	816,00
05/05/2016	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 851409.		52,00
		Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851410.		486,63
		Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		53,59
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.	53,59	
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.	486,63	
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARA CRISTINA DA SILVA MATHIAS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.	52,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.	486,63	
		Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.	53,59	
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.	52,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.		52,00
		Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.		53,59
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.		486,63
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.	486,63	
		Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.	53,59	
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.	52,00	
05/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.		53,59
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.		486,63
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.		52,00
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851409.	52,00	
		Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	53,59	
		Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851410.	486,63	
05/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		53,59
		Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851409.		52,00
		Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851410.		486,63
05/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.	52,00	
		Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.	53,59	
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.	486,63	
05/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 155.		53,59
		Pagamento da O.P. 165 do empenho 133.		52,00
		Pagamento da O.P. 160 do empenho 134.		486,63
05/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	53,59	
		Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851410.	486,63	
		Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851409.	52,00	
05/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851409.		52,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	402.882.396,20	402.881.855,98
		Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		53,59
		Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851410.		486,63
		TOTAL DO DIA:	3.553,32	3.553,32
06/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 155 do empenho 142.	1.548,00	
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP	Liquidação 155 do empenho 142.		1.548,00
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 142.	1.548,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 142.		1.548,00
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 142.	1.548,00	
06/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 142.		1.548,00
06/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 155 do empenho 142.	1.548,00	
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 142.	1.548,00	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 142.		1.548,00
06/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 142.		1.548,00
		TOTAL DO DIA:	7.740,00	7.740,00
08/05/2016	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. 170 Cheque 851390.	316,49	
08/05/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.		316,49
08/05/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.		316,49
08/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.		316,49
08/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.	316,49	
08/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 174.		316,49
08/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.	316,49	
08/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.	316,49	
08/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 174.		316,49
08/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.	316,49	
08/05/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.		316,49
08/05/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.	316,49	
08/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.		316,49
08/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.	316,49	
08/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 da liquidação 174.		316,49
08/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 da liquidação 174.	316,49	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.		316,49



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	402.893.301,10
				402.893.617,59
08/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.	316,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
08/05/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.		316,49
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
08/05/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Anulação 7 do empenho 115 da despesa orçamentária 7.	316,49	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
08/05/2016	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170.	316,49	
	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
08/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851390.		316,49
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
08/05/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170. Quatio Cardoso	316,49	
08/05/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 7 de pagamento da O.P. 170. BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		316,49
		TOTAL DO DIA:	4.430,86	4.430,86
09/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB . Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		412,72
		Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		3.085,50
		Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		6.416,31
09/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 182 do empenho 157. BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.416,31	
09/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 149 do empenho 140. FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	3.300,00	
09/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 148. CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		412,72
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.	412,72	
09/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 146. RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI		1.125,00
09/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 150 do empenho 150. CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	1.500,00	
09/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		214,50
09/05/2016	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 146. PUBLICIDADE LEGAL	1.125,00	
09/05/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 148. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	412,72	
09/05/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 158 da despesa orçamentária 8. EMISSAO DE EMPENHOS	266,00	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	170,00	
09/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 8. CRÉDITO DISPONÍVEL	170,00	
		Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	266,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 146. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.125,00	
		Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		266,00
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		170,00
		Liquidação 161 do empenho 148.	412,72	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 150 do empenho 150. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 140.	3.300,00	
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.	412,72	
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 159 do empenho 146.		1.125,00
		Liquidação 161 do empenho 148.		412,72
09/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 149 do empenho 140. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		3.300,00
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.		412,72
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.		6.416,31
		A TRANSPORTAR:	402.921.772,56	402.919.836,56



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	402.921.772,56
				402.919.836,56
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 150.		1.500,00
09/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 148.	412,72	
		Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		266,00
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		170,00
		Liquidação 159 do empenho 146.	1.125,00	
09/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.	412,72	
		Liquidação 161 do empenho 148.		412,72
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 159 do empenho 146.		1.125,00
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 150.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 140.	3.300,00	
09/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 150.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 140.		3.300,00
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.		412,72
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.		6.416,31
09/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 148.	412,72	
		Liquidação 159 do empenho 146.	1.125,00	
09/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	170,00	
		Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	266,00	
09/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 148.	412,72	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		170,00
		Liquidação 159 do empenho 146.	1.125,00	
		Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		266,00
09/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	6.416,31	
		Liquidação 161 do empenho 148.		412,72
		Liquidação 159 do empenho 146.		1.125,00
		Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	412,72	
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	3.085,50	
09/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		3.085,50
		Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		412,72
09/05/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	266,00	
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	170,00	
09/05/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		266,00
		Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		170,00
09/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 140.	3.300,00	
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.	412,72	
		Pagamento da O.P. 150 do empenho 150.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 161 do empenho 148.		412,72
		Liquidação 159 do empenho 146.		1.125,00
09/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 150.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 151 do empenho 148.		412,72
		Pagamento da O.P. 149 do empenho 140.		3.300,00
		Pagamento da O.P. 182 do empenho 157.		6.416,31



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	402.961.930,31
				402.961.930,31
09/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	3.085,50	
		Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	412,72	
		Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	1.500,00	
09/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		412,72
		Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		3.085,50
			TOTAL DO DIA:	78.777,78
				78.777,78
10/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.301,25	
		Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.660,88	
10/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		23,68
		Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		596,49
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.	596,49	
		Liquidação 162 do empenho 149.		23,68
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.	23,68	
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 163 do empenho 4.		450,00
10/05/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 163 do empenho 4.	450,00	
10/05/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 162 do empenho 149.	23,68	
10/05/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.301,25
10/05/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.660,88
10/05/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.660,88	
		Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.301,25	
10/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.660,88
10/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.301,25
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 149.	23,68	
		Liquidação 163 do empenho 4.	450,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 149.		23,68
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.	23,68	
		Liquidação 163 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.	596,49	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.		596,49
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.		23,68
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 162 do empenho 149.	23,68	
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.	23,68	
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.	596,49	
		Liquidação 162 do empenho 149.		23,68
10/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.		596,49
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.		23,68
10/05/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.660,88	
			A TRANSPORTAR:	403.393.211,53
				403.322.550,65



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	403.393.211,53	403.322.550,65
		Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.301,25	
10/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 162 do empenho 149.	23,68	
10/05/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.301,25	
		Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.660,88	
10/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.660,88
		Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.301,25
10/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 149.	23,68	
		Liquidação 163 do empenho 4.	450,00	
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	596,49	
		Liquidação 163 do empenho 4.		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	23,68	
		Liquidação 162 do empenho 149.		23,68
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		596,49
		Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		23,68
10/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.	23,68	
		Liquidação 162 do empenho 149.		23,68
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.	596,49	
10/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Liquidação 163 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 153 do empenho 126.		596,49
		Pagamento da O.P. 152 do empenho 149.		23,68
10/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 86 (lote 181) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.301,25
		Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	596,49	
		Arrecadação 87 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.660,88
		Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	23,68	
10/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		23,68
		Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		596,49
		TOTAL DO DIA:	697.937,94	697.937,94
11/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.976,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853398.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853399.		4.937,30
		Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	28,92	
11/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851408.		30,42
		Pagamento do(a) O.P. 161 Cheque 851411.		418,72
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	418,72	
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 160 do empenho 147.		150,00
11/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 161 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
11/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 162 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.967,72	
11/05/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 147.	150,00	
		A TRANSPORTAR:	403.802.288,53	403.677.282,96



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	403.802.288,53	403.677.282,96
11/05/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		28,92
		Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.976,65
11/05/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.976,65	
		Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	28,92	
11/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.976,65
		Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		28,92
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 147.	150,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 147.		150,00
		Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	418,72	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.		418,72
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 147.	150,00	
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	418,72	
		Liquidação 160 do empenho 147.		150,00
11/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.		418,72
11/05/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	28,92	
		Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.976,65	
11/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 147.	150,00	
11/05/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.976,65	
		Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	28,92	
11/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		28,92
		Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.976,65
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 147.	150,00	
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 147.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 161 Cheque 851411.	418,72	
11/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853399.	4.937,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853398.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851408.	30,42	
11/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851408.		30,42
		Pagamento do(a) O.P. 161 Cheque 851411.		418,72
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853398.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853399.		4.937,30
11/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	418,72	
		Liquidação 160 do empenho 147.		150,00
11/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.		418,72
11/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853398.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851408.	30,42	
		Arrecadação 88 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		28,92
		Arrecadação 89 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.976,65



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	404.185.505,74	404.185.011,58
		Pagamento do(a) O.P. 161 Cheque 851411.	418,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853399.	4.937,30	
11/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851408.		30,42
		Pagamento do(a) O.P. 161 Cheque 851411.		418,72
		Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853398.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853399.		4.937,30
		TOTAL DO DIA:	519.578,98	519.578,98
12/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 851416.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 851413.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 851414.		7,80
		Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 851414.		37,70
		Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 851415.		1.125,00
		Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 851412.		1.548,00
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.	37,70	
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.	7,80	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.	100,00	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.	1.125,00	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.	1.548,00	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEDRO FERNANDES MARTINS - ME	Liquidação 167 do empenho 151.		256,00
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.	150,00	
12/05/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 167 do empenho 151.	256,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 151.	256,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 151.		256,00
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.	150,00	
		Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.	100,00	
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.	1.548,00	
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.	37,70	
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.	1.125,00	
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.	7,80	
12/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.		100,00
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.		1.125,00
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.		7,80
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.		150,00
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.		37,70
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.		1.548,00
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 151.	256,00	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.	1.548,00	
		Liquidação 167 do empenho 151.		256,00
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.	7,80	
		Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.	100,00	
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.	1.125,00	
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.	37,70	
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.	150,00	
12/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.		7,80
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.		1.125,00
		Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.		100,00
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.		1.548,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	404.200.535,26	404.200.347,56
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.		150,00
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.		37,70
12/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 167 do empenho 151.	256,00	
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 151.	256,00	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 851412.	1.548,00	
		Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 851415.	1.125,00	
		Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 851416.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 851413.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 851414.	7,80	
		Liquidação 167 do empenho 151.		256,00
		Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 851414.	37,70	
12/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 851413.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 851414.		7,80
		Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 851414.		37,70
		Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 851412.		1.548,00
		Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 851416.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 851415.		1.125,00
12/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.	7,80	
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.	1.125,00	
		Liquidação 167 do empenho 151.		256,00
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.	1.548,00	
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.	150,00	
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.	37,70	
		Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.	100,00	
12/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 143.		100,00
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 145.		37,70
		Pagamento da O.P. 157 do empenho 144.		7,80
		Pagamento da O.P. 155 do empenho 142.		1.548,00
		Pagamento da O.P. 154 do empenho 147.		150,00
		Pagamento da O.P. 159 do empenho 146.		1.125,00
12/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 851414.	37,70	
		Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 851415.	1.125,00	
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 851413.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 851414.	7,80	
		Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 851416.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 851412.	1.548,00	
12/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 851415.		1.125,00
		Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 851412.		1.548,00
		Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 851413.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 851414.		7,80
		Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 851416.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 851414.		37,70
		TOTAL DO DIA:	19.091,00	19.091,00
13/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.400,46	
13/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		1.474,71
13/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDA HYPOLITO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.	1.474,71	
		Liquidação 207 do empenho 168.		1.474,71



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	404.268.827,93
				404.212.902,18
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 189 do empenho 167.		2.177,74
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 208 do empenho 161.		26.386,46
13/05/2016	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	Liquidação 208 do empenho 161.	26.386,46	
13/05/2016	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Liquidação 207 do empenho 168.	1.474,71	
13/05/2016	3.1.2.2.3.06.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	Liquidação 189 do empenho 167.	2.177,74	
13/05/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.400,46
13/05/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	1.474,71	
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	54,75	
		Empenho 163 da despesa orçamentária 5.	662,03	
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	300,00	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 165 da despesa orçamentária 5.	36,50	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 11.	26.386,46	
		Empenho 167 da despesa orçamentária 10.	2.177,74	
		Empenho 164 da despesa orçamentária 8.	85,00	
13/05/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.400,46	
13/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.400,46
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	300,00	
		Empenho 167 da despesa orçamentária 10.	2.177,74	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	1.474,71	
		Empenho 165 da despesa orçamentária 5.	36,50	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 164 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 11.	26.386,46	
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	54,75	
		Empenho 163 da despesa orçamentária 5.	662,03	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 168.	1.474,71	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		1.474,71
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		54,75
		Empenho 164 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		300,00
		Empenho 167 da despesa orçamentária 10.		2.177,74
		Liquidação 208 do empenho 161.	26.386,46	
		Empenho 165 da despesa orçamentária 5.		36,50
		Liquidação 189 do empenho 167.	2.177,74	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 11.		26.386,46
		Empenho 163 da despesa orçamentária 5.		662,03
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 168.		1.474,71
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.	1.474,71	
		Liquidação 208 do empenho 161.		26.386,46
		Liquidação 189 do empenho 167.		2.177,74
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.		1.474,71
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 161.	26.386,46	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 165 da despesa orçamentária 5.		36,50
		Liquidação 189 do empenho 167.	2.177,74	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		1.474,71
		Empenho 164 da despesa orçamentária 8.		85,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	404.479.699,50	404.421.554,32
		Empenho 161 da despesa orçamentária 11.		26.386,46
		Empenho 163 da despesa orçamentária 5.		662,03
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		54,75
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		300,00
		Empenho 167 da despesa orçamentária 10.		2.177,74
		Liquidação 207 do empenho 168.	1.474,71	
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 168.		1.474,71
		Liquidação 208 do empenho 161.		26.386,46
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.	1.474,71	
		Liquidação 189 do empenho 167.		2.177,74
13/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.		1.474,71
13/05/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.400,46	
13/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 168.	1.474,71	
		Liquidação 208 do empenho 161.	26.386,46	
		Liquidação 189 do empenho 167.	2.177,74	
13/05/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.400,46	
13/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 11.	26.386,46	
		Empenho 163 da despesa orçamentária 5.	662,03	
		Empenho 167 da despesa orçamentária 10.	2.177,74	
		Empenho 165 da despesa orçamentária 5.	36,50	
		Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.400,46
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	54,75	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	1.474,71	
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	300,00	
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 165 da despesa orçamentária 5.		36,50
		Empenho 161 da despesa orçamentária 11.		26.386,46
		Liquidação 189 do empenho 167.	2.177,74	
		Empenho 164 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 163 da despesa orçamentária 5.		662,03
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		300,00
		Empenho 167 da despesa orçamentária 10.		2.177,74
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		54,75
		Liquidação 207 do empenho 168.	1.474,71	
		Liquidação 208 do empenho 161.	26.386,46	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		1.474,71
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 161.		26.386,46
		Liquidação 207 do empenho 168.		1.474,71
		Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	1.474,71	
		Liquidação 189 do empenho 167.		2.177,74
13/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		1.474,71
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 10.	2.177,74	
		Empenho 163 da despesa orçamentária 5.	662,03	
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	54,75	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 11.	26.386,46	
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	300,00	
		Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	1.474,71	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	404.721.735,25	404.603.240,19
		Empenho 164 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 165 da despesa orçamentária 5.	36,50	
		Empenho 162 da despesa orçamentária 7.	500,00	
13/05/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 163 da despesa orçamentária 5.		662,03
		Empenho 164 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		300,00
		Empenho 167 da despesa orçamentária 10.		2.177,74
		Empenho 165 da despesa orçamentária 5.		36,50
		Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		1.474,71
		Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		54,75
		Empenho 161 da despesa orçamentária 11.		26.386,46
		Empenho 162 da despesa orçamentária 7.		500,00
13/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 168.		1.474,71
		Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.	1.474,71	
		Liquidação 189 do empenho 167.		2.177,74
		Liquidação 208 do empenho 161.		26.386,46
13/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 168.		1.474,71
13/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 90 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.400,46
		Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	1.474,71	
13/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		1.474,71
		TOTAL DO DIA:	515.353,41	515.353,41
16/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853406.		1.029,00
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853414.		11.478,36
		Pagamento do(a) despesa extra 175 Cheque 853401.		420,22
		Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		211,00
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 853417.		26.386,46
		Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853405.		15,14
		Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853404.		299,68
		Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853409.		11.361,93
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853411.		25.763,37
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853410.		6.184,45
		Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853415.		154,26
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853416.		622,08
		Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853412.		6.743,38
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853408.		987,70
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853407.		6.398,34
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853413.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853403.		3.492,55
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		14,96
		Pagamento do(a) despesa extra 176 Cheque 853402.		7.275,44
16/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851422.		665,00
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 851421.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 851417.		105,00
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 851419.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 851420.		2.954,46
		Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		450,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.	380,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	404.725.686,17	404.844.410,32
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I.	Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.	665,00	
	SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S			
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.	450,00	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.	26.386,46	
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SAO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 172 ref. SAO FRANCISCO CLINICAS .	691,20	
		Lançamento contábil 51 ref ACERTOS DE CONTAS INCORRETAS - DESPESA EXTRA 172.		691,20
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 174 ref. I.R.R.F .	14.432,82	
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 182 ref. UNIMED .	3.492,55	
		Pagamento da despesa extra 178 ref. UNIMED .	4.078,96	
		Pagamento da despesa extra 176 ref. UNIMED .	7.275,44	
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	211,00	
		Pagamento da despesa extra 175 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	420,22	
		Pagamento da despesa extra 183 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	299,68	
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 177 ref. MEDICAMENTOS .	30,10	
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 164 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.398,34	
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 181 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38	
		Pagamento da despesa extra 180 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04	
		Lançamento contábil 51 ref ACERTOS DE CONTAS INCORRETAS - DESPESA EXTRA 172.	691,20	
		Pagamento da despesa extra 171 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	154,26	
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 169 ref. BANCO SANTANDER .	6.743,38	
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 170 ref. BV FINANCEIRA .	871,87	
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 163 ref. BANCO DO BRASIL .	1.029,00	
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 168 ref. SANTA CASA .	26.125,37	
		Pagamento da despesa extra 167 ref. SANTA CASA .	6.184,45	
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 166 ref. TAXAS SANTA CASA .	11.466,93	
16/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 165 ref. BANCO BMG SA .	987,70	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.	665,00	
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.	450,00	
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.	26.386,46	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.		26.386,46
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.		380,00
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.	26.386,46	
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.	450,00	
		Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.	665,00	
16/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.		26.386,46
		Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.		450,00
16/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 51 ref ACERTOS DE CONTAS INCORRETAS - DESPESA EXTRA 172.		691,20
		A TRANSPORTAR:	404.900.864,44	404.901.555,64



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	404.900.864,44	404.901.555,64
		Lançamento contábil 51 ref ACERTOS DE CONTAS INCORRETAS - DESPESA EXTRA 172.	691,20	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851422.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 853417.	26.386,46	
16/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 851419.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 851420.	2.954,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853414.	11.478,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853407.	6.398,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853415.	154,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853412.	6.743,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	14,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853408.	987,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 851417.	105,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853404.	299,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 851421.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853405.	15,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	211,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853406.	1.029,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853413.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 176 Cheque 853402.	7.275,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853416.	622,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853410.	6.184,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853403.	3.492,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853411.	25.763,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 175 Cheque 853401.	420,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853409.	11.361,93	
16/05/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 51 ref ACERTOS DE CONTAS INCORRETAS - DESPESA EXTRA 172.		691,20
		Lançamento contábil 51 ref ACERTOS DE CONTAS INCORRETAS - DESPESA EXTRA 172.	691,20	
16/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 175 Cheque 853401.		420,22
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853413.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 176 Cheque 853402.		7.275,44
		Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853403.		3.492,55
		Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 851420.		2.954,46
		Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853405.		15,14
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853412.		6.743,38
		Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 851421.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853411.		25.763,37
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853406.		1.029,00
		Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		58,38
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 853417.		26.386,46
		Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		380,00
		Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853409.		11.361,93
		Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853404.		299,68
		Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853415.		154,26
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853410.		6.184,45
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853414.		11.478,36
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851422.		665,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	405.021.350,99	405.012.649,91
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 851417.		105,00
		Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		211,00
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853408.		987,70
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853407.		6.398,34
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853416.		622,08
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		14,96
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 851419.		362,00
16/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.	665,00	
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.	450,00	
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.	26.386,46	
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.	380,00	
16/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 162 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 163 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 203 do empenho 161.		26.386,46
16/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 851420.	2.954,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853409.	11.361,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 851421.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853405.	15,14	
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851422.	665,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 853417.	26.386,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853404.	299,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853407.	6.398,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853410.	6.184,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853406.	1.029,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853412.	6.743,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 176 Cheque 853402.	7.275,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853408.	987,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	14,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853415.	154,26	
		Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	450,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853414.	11.478,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853411.	25.763,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	211,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 175 Cheque 853401.	420,22	
		Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	380,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 851419.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 851417.	105,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853413.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853416.	622,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853403.	3.492,55	
16/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853411.		25.763,37
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		14,96
		Pagamento do(a) despesa extra 176 Cheque 853402.		7.275,44
		Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853406.		1.029,00
		Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853407.		6.398,34
		Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		211,00
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853409.		11.361,93
		Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		380,00
		Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 851421.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853410.		6.184,45
		Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 853417.		26.386,46



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	405.168.336,60	405.134.364,90
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 851420.		2.954,46
		Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853405.		15,14
		Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853403.		3.492,55
		Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853412.		6.743,38
		Pagamento do(a) despesa extra 175 Cheque 853401.		420,22
		Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853404.		299,68
		Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853414.		11.478,36
		Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853415.		154,26
		Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851422.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853413.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853416.		622,08
		Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853408.		987,70
		Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 851417.		105,00
		Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 851419.		362,00
		TOTAL DO DIA:	443.030,43	443.030,43
17/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.	237.923,71	
17/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.		500,00
17/05/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 209 do empenho 162.	500,00	
17/05/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		160.839,00
17/05/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-PENSIONISTA IPREMO	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		38.092,04
17/05/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		26.980,00
17/05/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		8.880,00
17/05/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		3.132,67
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.	500,00	
		Liquidação 209 do empenho 162.		500,00
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 162.	500,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.	500,00	
		Liquidação 209 do empenho 162.		500,00
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.		500,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 162.	500,00	
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.	500,00	
		Liquidação 209 do empenho 162.		500,00
17/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.		500,00
17/05/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.	237.923,71	
17/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 162.	500,00	
17/05/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.	237.923,71	
17/05/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.	500,00	
17/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 58 ref COMPLEMTAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		237.923,71



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	405.886.107,73	405.647.184,02
		Lançamento contábil 58 ref COMPLETAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.	237.923,71	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 162.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 209 do empenho 162.		500,00
17/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 58 ref COMPLETAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		237.923,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.		500,00
17/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.	500,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 209 do empenho 162.		500,00
17/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.		500,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
17/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 58 ref COMPLETAÇÃO DE RENDA MES 02 E 03 /2016.		237.923,71
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.	500,00	
17/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.		500,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
17/05/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 204 do empenho 162.		500,00
	MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
		TOTAL DO DIA:	957.694,84	957.694,84
18/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 851424.		256,00
	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
		Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 851427.		682,50
		Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.		1.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851426.		2.520,00
		Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851425.		2.462,50
18/05/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 115 do ano de 2016 e ordem de pagamento 170.		183,51
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
		Liquidação 171 do empenho 154.	1.200,00	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.	1.200,00	
	MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
		Liquidação 171 do empenho 154.		1.200,00
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.	2.500,00	
	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda			
		Liquidação 168 do empenho 7.		2.500,00
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.	256,00	
	PEDRO FERNANDES MARTINS - ME			
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.	682,50	
	SMA HOTEIS FLATS E TURISMO LTDA			
		Liquidação 169 do empenho 152.		682,50
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.	2.520,00	
	ABCPREV G F PREV LTDA			
		Liquidação 170 do empenho 153.		2.520,00
18/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .		37,50
	I.R.R.F			
18/05/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 7.	2.500,00	
	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA			
18/05/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 115 do ano de 2016 e ordem de pagamento 170.	183,51	
	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			
18/05/2016	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 152.	682,50	
	HOSPEDAGENS			
18/05/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 153.	2.520,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 152.	682,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Liquidação 171 do empenho 154.	1.200,00	
		Liquidação 170 do empenho 153.	2.520,00	
		Liquidação 168 do empenho 7.	2.500,00	
		A TRANSPORTAR:	406.147.178,45	406.140.275,95



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	406.147.178,45	406.140.275,95
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 171 do empenho 154.		1.200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.	256,00	
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.	682,50	
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.	2.520,00	
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.	1.200,00	
		Liquidação 169 do empenho 152.		682,50
		Liquidação 170 do empenho 153.		2.520,00
		Liquidação 168 do empenho 7.		2.500,00
18/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.		682,50
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.		256,00
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.		2.520,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 169 do empenho 152.	682,50	
		Liquidação 171 do empenho 154.	1.200,00	
		Liquidação 168 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 170 do empenho 153.	2.520,00	
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.200,00
		Liquidação 171 do empenho 154.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.	2.520,00	
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.	1.200,00	
		Liquidação 169 do empenho 152.		682,50
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.	682,50	
		Liquidação 170 do empenho 153.		2.520,00
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.	256,00	
		Liquidação 168 do empenho 7.		2.500,00
18/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.520,00
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.		2.520,00
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.		682,50
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.		256,00
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.		1.200,00
18/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 171 do empenho 154.	1.200,00	
		Liquidação 170 do empenho 153.	2.520,00	
		Liquidação 168 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 169 do empenho 152.	682,50	
18/05/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.200,00
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.	1.200,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 170 do empenho 153.	2.520,00	
		Liquidação 169 do empenho 152.	682,50	
		Liquidação 168 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 171 do empenho 154.	1.200,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.	1.200,00	
		Liquidação 171 do empenho 154.		1.200,00
		Liquidação 169 do empenho 152.		682,50
		Liquidação 168 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851426.	2.520,00	
		Liquidação 170 do empenho 153.		2.520,00
		Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851425.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 851424.	256,00	
		Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 851427.	682,50	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.190.523,95
				406.175.300,45
18/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851426.		2.520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.		1.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 851424.		256,00
		Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 851427.		682,50
		Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851425.		2.462,50
18/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.	1.200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.	2.520,00	
		Liquidação 170 do empenho 153.		2.520,00
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.	256,00	
		Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 168 do empenho 7.		2.500,00
		Liquidação 171 do empenho 154.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.	682,50	
		Liquidação 169 do empenho 152.		682,50
18/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.		2.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
		Pagamento da O.P. 168 do empenho 151.		256,00
		Pagamento da O.P. 172 do empenho 152.		682,50
		Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.		1.200,00
		Pagamento da O.P. 173 do empenho 153.		2.520,00
18/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851426.	2.520,00	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 851424.	256,00	
		Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 851427.	682,50	
		Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851425.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.	1.200,00	
18/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 851427.		682,50
		Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851426.		2.520,00
		Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851425.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 851424.		256,00
18/05/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 154.		1.200,00
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO		
18/05/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 115 do ano de 2016 e ordem de pagamento 170.	183,51	
		Marcelo Quatio Cardoso		
18/05/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 115 do ano de 2016 e ordem de pagamento 170.		183,51
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
			TOTAL DO DIA:	78.955,52
				78.955,52
20/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.885,81	
		Banco do Brasil - 176-7		
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 171.		202,88
		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 156.		225,00
		RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI		
20/05/2016	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 156.	225,00	
		PUBLICIDADE LEGAL		
20/05/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 171.	202,88	
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
20/05/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.0000	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.885,81
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
20/05/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.	483.907,78	
		DE EMPENHOS		
		Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	22.178,15	
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	202,88	
		Empenho 169 da despesa orçamentária 15.	24.571,54	
		Empenho 170 da despesa orçamentária 15.	38.150,81	
		Empenho 172 da despesa orçamentária 15.	1.107,25	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	89.910,28	
			A TRANSPORTAR:	406.882.329,34
				406.222.300,65



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	406.882.329,34	406.222.300,65
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	425,20	
20/05/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.885,81	
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.885,81
20/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.	1.107,25	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	425,20	
		Empenho 174 da despesa orçamentária 13.	483.907,78	
		Empenho 169 da despesa orçamentária 15.	24.571,54	
		Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	22.178,15	
		Empenho 170 da despesa orçamentária 15.	38.150,81	
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	202,88	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	89.910,28	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 171.	202,88	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		425,20
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		202,88
		Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		22.178,15
		Empenho 169 da despesa orçamentária 15.		24.571,54
		Empenho 174 da despesa orçamentária 13.		483.907,78
		Empenho 170 da despesa orçamentária 15.		38.150,81
		Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		89.910,28
		Empenho 172 da despesa orçamentária 15.		1.107,25
		Liquidação 173 do empenho 156.	225,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 156.		225,00
		Liquidação 206 do empenho 171.		202,88
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 15.		38.150,81
		Liquidação 206 do empenho 171.	202,88	
		Empenho 174 da despesa orçamentária 13.		483.907,78
		Empenho 172 da despesa orçamentária 15.		1.107,25
		Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		22.178,15
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		202,88
		Liquidação 173 do empenho 156.	225,00	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		89.910,28
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		425,20
		Empenho 169 da despesa orçamentária 15.		24.571,54
20/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 171.		202,88
		Liquidação 173 do empenho 156.		225,00
20/05/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.885,81	
20/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 171.	202,88	
		Liquidação 173 do empenho 156.	225,00	
20/05/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.885,81	
20/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 169 da despesa orçamentária 15.	24.571,54	
		Empenho 174 da despesa orçamentária 13.	483.907,78	
		Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	22.178,15	
		Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.885,81
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	202,88	
		Empenho 170 da despesa orçamentária 15.	38.150,81	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	89.910,28	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	425,20	
		Empenho 172 da despesa orçamentária 15.	1.107,25	
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		89.910,28
		Empenho 172 da despesa orçamentária 15.		1.107,25



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	408.255.603,39	407.668.853,34
		Liquidação 173 do empenho 156.	225,00	
		Empenho 174 da despesa orçamentária 13.		483.907,78
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		202,88
		Empenho 170 da despesa orçamentária 15.		38.150,81
		Empenho 169 da despesa orçamentária 15.		24.571,54
		Liquidação 206 do empenho 171.	202,88	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		425,20
		Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		22.178,15
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 156.		225,00
		Liquidação 206 do empenho 171.		202,88
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 15.	1.107,25	
		Empenho 169 da despesa orçamentária 15.	24.571,54	
		Empenho 170 da despesa orçamentária 15.	38.150,81	
		Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	89.910,28	
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	425,20	
		Empenho 174 da despesa orçamentária 13.	483.907,78	
		Empenho 175 da despesa orçamentária 2.	22.178,15	
		Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	202,88	
20/05/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		202,88
		Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		89.910,28
		Empenho 175 da despesa orçamentária 2.		22.178,15
		Empenho 172 da despesa orçamentária 15.		1.107,25
		Empenho 169 da despesa orçamentária 15.		24.571,54
		Empenho 170 da despesa orçamentária 15.		38.150,81
		Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		425,20
		Empenho 174 da despesa orçamentária 13.		483.907,78
20/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 171.		202,88
		Liquidação 173 do empenho 156.		225,00
20/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 91 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.885,81
		TOTAL DO DIA:	2.711.498,20	2.711.498,20
23/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		4.163,16
23/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851436.		225,00
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.	225,00	
23/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 173 ref. BV FINANCEIRA .	4.163,16	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.	225,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.		225,00
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.	225,00	
23/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.		225,00
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851436.	225,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	4.163,16	
23/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851436.		225,00
		Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		4.163,16
23/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.	225,00	
		A TRANSPORTAR:	408.925.936,48	408.925.711,48



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.925.936,48
				408.925.711,48
23/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 156.		225,00
23/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851436.	225,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	4.163,16	
23/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851436.		225,00
		Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		4.163,16
		TOTAL DO DIA:	13.839,48	13.839,48
24/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 177 do empenho 159.		170,00
		Liquidação 176 do empenho 158.		266,00
24/05/2016	3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	Liquidação 177 do empenho 159.	170,00	
24/05/2016	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 176 do empenho 158.	266,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 158.	266,00	
		Liquidação 177 do empenho 159.	170,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 159.		170,00
		Liquidação 176 do empenho 158.		266,00
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 158.	266,00	
		Liquidação 177 do empenho 159.	170,00	
24/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 159.		170,00
		Liquidação 176 do empenho 158.		266,00
24/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 177 do empenho 159.	170,00	
		Liquidação 176 do empenho 158.	266,00	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 159.	170,00	
		Liquidação 176 do empenho 158.	266,00	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 158.		266,00
		Liquidação 177 do empenho 159.		170,00
24/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 159.		170,00
		Liquidação 176 do empenho 158.		266,00
		TOTAL DO DIA:	2.180,00	2.180,00
25/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00	
		Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	79.926,97	
		Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.394,48	
		Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	56.987,81	
		Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.		67.000,00
25/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.	67.000,00	
25/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851430.		300,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.	334,97	
		Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		490,00
25/05/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.		334,97
		A TRANSPORTAR:	409.318.148,87	409.065.629,61



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	409.318.148,87	409.065.629,61
		Prestação de contas 4 do empenho 154 do ano de 2016 e ordem de pagamento 166.		865,03
25/05/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 179 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.	490,00	
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIANO JAMAITE GONÇALVES - FERRAGENS - ME	Liquidação 178 do empenho 160.		300,00
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.	300,00	
25/05/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 4 do empenho 154 do ano de 2016 e ordem de pagamento 166.	865,03	
25/05/2016	3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 178 do empenho 160.	300,00	
25/05/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 179 do empenho 61.	490,00	
25/05/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		79.926,97
		Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.394,48
		Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		56.987,81
25/05/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.		334,97
25/05/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	79.926,97	
		Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.394,48	
		Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	56.987,81	
25/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		79.926,97
25/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.394,48
		Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		56.987,81
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.		334,97
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 171.		334,97
		Liquidação 178 do empenho 160.	300,00	
		Liquidação 179 do empenho 61.	490,00	
		Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.	334,97	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.		334,97
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 178 do empenho 160.		300,00
		Liquidação 179 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.	300,00	
		Anulação 6 da liquidação 171.	334,97	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.	334,97	
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.		300,00
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.	334,97	
		Liquidação 179 do empenho 61.	490,00	
		Anulação 6 da liquidação 171.		334,97
		Liquidação 178 do empenho 160.	300,00	
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 160.		300,00
		Liquidação 179 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.	490,00	
		Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.		334,97
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.	300,00	
		Anulação 6 da liquidação 171.	334,97	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	409.478.738,01	409.478.282,98
25/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.	334,97	
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.		300,00
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.		490,00
25/05/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	79.926,97	
		Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	56.987,81	
		Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.	67.000,00	
		Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00	
		Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.394,48	
25/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 160.	300,00	
		Liquidação 179 do empenho 61.	490,00	
25/05/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.		334,97
25/05/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00	
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.	67.000,00	
		Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	56.987,81	
		Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.394,48	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.	334,97	
		Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	79.926,97	
25/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.		67.000,00
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00	
		Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.	67.000,00	
		Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00
		Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		79.926,97
		Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		56.987,81
		Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.		334,97
		Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.394,48
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 160.	300,00	
		Anulação 6 da liquidação 171.		334,97
		Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.	334,97	
		Liquidação 179 do empenho 61.	490,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	490,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.		334,97
		Anulação 6 da liquidação 171.	334,97	
		Liquidação 178 do empenho 160.		300,00
		Liquidação 179 do empenho 61.		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851430.	300,00	
25/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.		67.000,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.	334,97	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	410.485.401,38	409.933.512,12
		Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851430.		300,00
		Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		490,00
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.		65.000,00
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.		334,97
25/05/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 6 do empenho 154 da despesa orçamentária 7.	334,97	
25/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 160.		300,00
		Liquidação 179 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.	490,00	
		Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.	300,00	
25/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 160.		300,00
		Pagamento da O.P. 174 do empenho 61.		490,00
25/05/2016	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.	334,97	
25/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 851428.		334,97
		Arrecadação 94 (lote 189) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		79.926,97
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851430.	300,00	
		Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	490,00	
		Lançamento contábil 57 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		100.000,00
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Arrecadação 93 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		56.987,81
		Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.		67.000,00
		Arrecadação 92 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.394,48
		Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.	67.000,00	
25/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		490,00
		Lançamento contábil 56 ref TRANSFERENCIA ENTRO CONTA SANTANDE RE BANCO DO BRASIL.		67.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851430.		300,00
		Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL.		65.000,00
25/05/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.	334,97	
		Prestação de contas 4 do empenho 154 do ano de 2016 e ordem de pagamento 166.	865,03	
25/05/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 4 do empenho 154 do ano de 2016 e ordem de pagamento 166.		865,03
25/05/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 166.		334,97
		TOTAL DO DIA:	1.688.346,68	1.688.346,68
30/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853423.		16.775,42
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853422.		233,34
		Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		64.265,14
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853424.		902,47
		Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.396,70	
		Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		73.344,33
		Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		22.720,06
		A TRANSPORTAR:	410.624.248,02	410.799.092,08



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	410.624.248,02	410.799.092,08
		Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.963,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853426.		23.804,16
		Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		345.915,50
30/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		421,10
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		23.310,87
		Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		19.208,94
		Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		23.900,56
30/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		58,37
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 851441.		58,37
		Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851432.		3.688,00
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 851439.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851440.		1.425,26
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		2.851,50
		Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851431.		7.932,92
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851442.		2.455,16
30/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	662,03	
30/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	22.178,15	
		Liquidação 199 do empenho 175.		22.178,15
30/05/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.107,25	
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.		1.107,25
		Liquidação 196 do empenho 172.		1.107,25
30/05/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	24.004,47	
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.		24.004,47
		Liquidação 193 do empenho 169.		24.571,54
30/05/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		483.907,78
		Liquidação 200 do empenho 174.		483.907,78
		Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.	483.907,78	
30/05/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		89.910,28
		Liquidação 197 do empenho 173.		89.910,28
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.	89.910,28	
30/05/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA		38.150,81
		Liquidação 194 do empenho 170.		38.150,81
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.	38.150,81	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA		144,30
		Liquidação 205 do empenho 179.		144,30
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO		662,03
		Liquidação 185 do empenho 163.		662,03
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A		541,09
		Liquidação 211 do empenho 181.		541,09
		Liquidação 210 do empenho 180.		501,00
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F		492,39
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. I.R.R.F .		492,39
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. I.R.R.F .		317,03
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. I.R.R.F .		114,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. I.R.R.F .		2.954,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		11.315,10
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. I.R.R.F .		180,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .		45,58
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARITIMA		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED		1.181,27
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. UNIMED .		1.181,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. UNIMED .		314,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		764,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		10.314,68



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	411.329.132,35	411.944.209,22
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. UNIMED .		434,80
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. UNIMED .		2.937,67
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .		67,63
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SINDICATO .		40,48
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. SINDICATO .		38,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		25,43
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		657,32
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SINDICATO .		98,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. SINDICATO .		58,37
		Pagamento da despesa extra 185 ref. SINDICATO .	960,84	
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		54,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		108,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		539,82
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		161,54
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		128,96
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		348,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.486,85
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. MEDICAMENTOS .		43,68
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.425,26
		Pagamento da despesa extra 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	18.200,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.570,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.840,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		399,39
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		211,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		12.300,08
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.733,57
		Pagamento da despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.259,32	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.589,58
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.455,16
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		354,31
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 190 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	74.018,64	
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 189 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.328,55	
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		843,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		96,46
		A TRANSPORTAR:	411.476.900,38	412.006.971,97



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	411.476.900,38	412.006.971,97
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,32
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. BANCO SANTANDER .		2.548,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO SANTANDER .		521,98
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO SANTANDER .		3.527,37
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BV FINANCEIRA .		2.906,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BV FINANCEIRA .		993,09
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. BV FINANCEIRA .		412,00
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .		12.597,73
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .		1.823,89
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		21.404,32
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		234,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. SANTA CASA .		2.134,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		234,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. SANTA CASA .		362,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SANTA CASA .		1.547,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		5.409,00
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. TAXAS SANTA CASA .		727,94
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. TAXAS SANTA CASA .		144,80
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. TAXAS SANTA CASA .		752,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. TAXAS SANTA CASA .		7.244,69
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. TAXAS SANTA CASA .		49,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. TAXAS SANTA CASA .		651,55
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. TAXAS SANTA CASA .		15,24
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Pagamento da despesa extra 187 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	245,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		112,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		95,77
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		75,98
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 190 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.746,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
30/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. BANCO BMG SA .		771,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO BMG SA .		503,15



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	411.477.145,86
				412.082.101,62
30/05/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 175.		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.178,15	
30/05/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 174.	483.907,78	
	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/05/2016	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 173.	89.910,28	
	OUTRAS PENSOES			
30/05/2016	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 172.	1.107,25	
	AUXÍLIO RECLUSÃO SERVIDOR CIVIL			
30/05/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 170.	38.150,81	
	AUXÍLIO-DOENÇA			
30/05/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 169.	24.571,54	
	MATERNIDADE			
30/05/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 180.	501,00	
	TELECOMUNICAÇÕES			
		Liquidação 211 do empenho 181.	541,09	
30/05/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 179.	144,30	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
30/05/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		289,30
30/05/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
30/05/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.963,56
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.185,06
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		104,11
		Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.396,70
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		2.362,00
30/05/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.	150,00	
	DE EMPENHOS			
		Empenho 177 da despesa orçamentária 5.	109,30	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 8.	541,09	
		Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	501,00	
		Empenho 179 da despesa orçamentária 8.	144,30	
30/05/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.185,06	
	RECEITA A REALIZAR BRUTA			
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	289,30	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	2.362,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	104,11	
		Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.396,70	
		Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.963,56	
30/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		289,30
	Contrib de Servidor Ativo - IPREMO			
30/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS			
30/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.185,06
	Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença			
30/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		2.362,00
	Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade			
30/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		104,11
	Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão			



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	412.195.660,19	412.145.854,24
30/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.396,70
		Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.963,56
30/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 8.	144,30	
		Empenho 177 da despesa orçamentária 5.	109,30	
		Empenho 178 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	501,00	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 8.	541,09	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.		541,09
		Empenho 178 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		501,00
		Liquidação 197 do empenho 173.	89.910,28	
		Empenho 177 da despesa orçamentária 5.		109,30
		Liquidação 200 do empenho 174.	483.907,78	
		Liquidação 185 do empenho 163.	662,03	
		Empenho 179 da despesa orçamentária 8.		144,30
		Liquidação 199 do empenho 175.	22.178,15	
		Liquidação 211 do empenho 181.	541,09	
		Liquidação 196 do empenho 172.	1.107,25	
		Liquidação 194 do empenho 170.	38.150,81	
		Liquidação 205 do empenho 179.	144,30	
		Liquidação 193 do empenho 169.	24.571,54	
		Liquidação 210 do empenho 180.	501,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 174.		483.907,78
		Liquidação 196 do empenho 172.		1.107,25
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.	89.910,28	
		Liquidação 194 do empenho 170.		38.150,81
		Liquidação 205 do empenho 179.		144,30
		Liquidação 193 do empenho 169.		24.571,54
		Liquidação 199 do empenho 175.		22.178,15
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.	38.150,81	
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.	1.107,25	
		Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.	483.907,78	
		Liquidação 185 do empenho 163.		662,03
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 175.	22.178,15	
		Liquidação 210 do empenho 180.		501,00
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.	24.004,47	
		Liquidação 211 do empenho 181.		541,09
		Liquidação 197 do empenho 173.		89.910,28
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.		483.907,78
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 175.		22.178,15
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.		89.910,28
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.		24.004,47
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.		1.107,25
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.		38.150,81
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		501,00
		Liquidação 194 do empenho 170.	38.150,81	
		Liquidação 205 do empenho 179.	144,30	
		Empenho 179 da despesa orçamentária 8.		144,30
		Liquidação 193 do empenho 169.	24.571,54	
		Liquidação 200 do empenho 174.	483.907,78	
		Liquidação 197 do empenho 173.	89.910,28	
		Liquidação 211 do empenho 181.	541,09	
		Liquidação 185 do empenho 163.	662,03	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 8.		541,09
		Liquidação 210 do empenho 180.	501,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	414.156.427,68	413.517.779,55
		Liquidação 196 do empenho 172.	1.107,25	
		Empenho 178 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 177 da despesa orçamentária 5.		109,30
		Liquidação 199 do empenho 175.	22.178,15	
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 170.		38.150,81
		Liquidação 193 do empenho 169.		24.571,54
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.	24.004,47	
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.	38.150,81	
		Liquidação 211 do empenho 181.		541,09
		Liquidação 199 do empenho 175.		22.178,15
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 175.	22.178,15	
		Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.	483.907,78	
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.	1.107,25	
		Liquidação 197 do empenho 173.		89.910,28
		Liquidação 196 do empenho 172.		1.107,25
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.	89.910,28	
		Liquidação 205 do empenho 179.		144,30
		Liquidação 185 do empenho 163.		662,03
		Liquidação 210 do empenho 180.		501,00
		Liquidação 200 do empenho 174.		483.907,78
30/05/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.		89.910,28
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.		24.004,47
		Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.		483.907,78
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.		38.150,81
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.		1.107,25
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 175.		22.178,15
30/05/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.396,70	
		Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.963,56	
30/05/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 196 do empenho 172.	1.107,25	
		Liquidação 185 do empenho 163.	662,03	
		Liquidação 205 do empenho 179.	144,30	
		Liquidação 193 do empenho 169.	24.571,54	
		Liquidação 199 do empenho 175.	22.178,15	
		Liquidação 210 do empenho 180.	501,00	
		Liquidação 211 do empenho 181.	541,09	
		Liquidação 200 do empenho 174.	483.907,78	
		Liquidação 197 do empenho 173.	89.910,28	
		Liquidação 194 do empenho 170.		38.150,81
30/05/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	44.963,56	
		Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.396,70	
30/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	501,00	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 8.	541,09	
		Empenho 178 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.963,56
		Empenho 179 da despesa orçamentária 8.	144,30	
		Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.396,70
		Empenho 177 da despesa orçamentária 5.	109,30	
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 170.	38.150,81	
		Empenho 181 da despesa orçamentária 8.		541,09
		Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		501,00
		Liquidação 196 do empenho 172.	1.107,25	
		Liquidação 205 do empenho 179.	144,30	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	415.638.214,62	414.888.374,17
		Liquidação 197 do empenho 173.	89.910,28	
		Liquidação 185 do empenho 163.	662,03	
		Liquidação 193 do empenho 169.	24.571,54	
		Empenho 178 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 211 do empenho 181.	541,09	
		Empenho 179 da despesa orçamentária 8.		144,30
		Liquidação 210 do empenho 180.	501,00	
		Liquidação 200 do empenho 174.	483.907,78	
		Empenho 177 da despesa orçamentária 5.		109,30
		Liquidação 199 do empenho 175.	22.178,15	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851431.	7.932,92	
		Liquidação 197 do empenho 173.		89.910,28
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.185,06	
		Liquidação 210 do empenho 180.		501,00
		Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	421,10	
		Liquidação 200 do empenho 174.		483.907,78
		Liquidação 196 do empenho 172.		1.107,25
		Liquidação 185 do empenho 163.		662,03
		Liquidação 205 do empenho 179.		144,30
		Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	369.816,06	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	104,11	
		Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	19.208,94	
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	23.310,87	
		Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	73.344,33	
		Liquidação 211 do empenho 181.		541,09
		Liquidação 199 do empenho 175.		22.178,15
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71	
		Liquidação 193 do empenho 169.		24.571,54
		Liquidação 194 do empenho 170.		38.150,81
		Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851432.	3.688,00	
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	2.851,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	289,30	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	2.362,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853426.	23.804,16	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.185,06
		Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	64.265,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853424.	902,47	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851440.	1.425,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 851441.	58,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851442.	2.455,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853422.	233,34	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		289,30
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 851439.	12,14	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		2.362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853423.	16.775,42	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	416.878.687,85	415.558.044,07
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		104,11
		Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	22.720,06	
30/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		369.816,06
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851442.		2.455,16
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853422.		233,34
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 851441.		58,37
		Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851431.		7.932,92
		Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		19.208,94
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853423.		16.775,42
		Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		22.720,06
		Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851432.		3.688,00
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		23.310,87
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 851439.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		73.344,33
		Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		64.265,14
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853424.		902,47
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		2.851,50
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851440.		1.425,26
		Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		421,10
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853426.		23.804,16
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.	541,09	
		Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	501,00	
		Empenho 178 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 179 da despesa orçamentária 8.	144,30	
		Empenho 177 da despesa orçamentária 5.	109,30	
30/05/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.		541,09
		Empenho 177 da despesa orçamentária 5.		109,30
		Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		501,00
		Empenho 178 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 179 da despesa orçamentária 8.		144,30
30/05/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 169.		24.571,54
		Liquidação 194 do empenho 170.		38.150,81
		Liquidação 200 do empenho 174.		483.907,78
		Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.	483.907,78	
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.	38.150,81	
		Liquidação 199 do empenho 175.		22.178,15
		Liquidação 196 do empenho 172.		1.107,25
		Liquidação 205 do empenho 179.		144,30
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.	24.004,47	
		Liquidação 211 do empenho 181.		541,09
		Liquidação 185 do empenho 163.		662,03
		Liquidação 210 do empenho 180.		501,00
		Liquidação 197 do empenho 173.		89.910,28
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 175.	22.178,15	
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.	89.910,28	
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.	1.107,25	
30/05/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 174.		483.907,78
		Pagamento da O.P. 191 do empenho 170.		38.150,81
		Pagamento da O.P. 194 do empenho 173.		89.910,28
		Pagamento da O.P. 189 do empenho 175.		22.178,15
		Pagamento da O.P. 192 do empenho 169.		24.004,47
		Pagamento da O.P. 193 do empenho 172.		1.107,25



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	417.562.112,34	417.513.752,08
30/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851440.	1.425,26	
		Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851431.	7.932,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851442.	2.455,16	
		Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	73.344,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 851441.	58,37	
		Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	421,10	
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853424.	902,47	
		Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	369.816,06	
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	2.851,50	
		Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851432.	3.688,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853422.	233,34	
		Arrecadação 95 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.396,70
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 851439.	12,14	
		Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	19.208,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853423.	16.775,42	
		Arrecadação 96 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		44.963,56
		Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	22.720,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853426.	23.804,16	
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	23.310,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	64.265,14	
30/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		22.720,06
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		23.310,87
		Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		2.851,50
		Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		73.344,33
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853424.		902,47
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851442.		2.455,16
		Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851431.		7.932,92
		Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853426.		23.804,16
		Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		369.816,06
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853422.		233,34
		Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		421,10
		Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 851432.		3.688,00
		Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 851439.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		19.208,94
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853423.		16.775,42
		Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851440.		1.425,26
		Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 851441.		58,37
		Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		64.265,14
		TOTAL DO DIA:	7.574.486,26	7.574.486,26
31/05/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.499,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853443.		572,98
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853432.		168,72
		Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.481,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853441.		155,18
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853434.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853431.		1.275,05
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853433.		6.597,35
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853437.		9.536,41
		Pagamento do(a) despesa extra 191 Cheque 853425.		15.030,31
		Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853442.		11.381,62
		Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853440.		12.465,50
		Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 853428.		4.793,89
		Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853429.		1.029,00
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853420.		337,84



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	418.217.318,61	418.261.500,72
		Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.632,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853439.		181,50
		Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		973,24
		Pagamento do(a) despesa extra 192 Cheque 853427.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853430.		7.003,44
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853438.		727,48
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853418.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853435.		25.762,23
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853436.		5.764,45
31/05/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851449.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 851446.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 851448.		49,50
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 851447.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 851450.		2.954,46
31/05/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.	74.018,64	
31/05/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.	28.328,55	
31/05/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 CONSIGNADOS	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.	2.253,95	
31/05/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 80 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.225,68	
31/05/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 79 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.446,72	
31/05/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 81 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.327,79	
31/05/2016	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 (413282000000000).		1.344,57
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.953,12
31/05/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Lançamento contábil 54 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO.		9.100,02
31/05/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Arrecadação 78 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	79,72	
31/05/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 84 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.695,17	
31/05/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 85 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.406,76	
31/05/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 55 ref REGISTRO DE PERDA DE APLICAÇÃO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.		6.707,89
31/05/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 82 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.183,71	
31/05/2016	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref REGISTRO DE PERDA DE APLICAÇÃO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.	6.707,89	
		Lançamento contábil 54 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO.	9.100,02	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 205 ref. I.R.R.F .	15.419,96	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 192 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 214 ref. UNIMED .	11.381,62	
		Pagamento da despesa extra 211 ref. UNIMED .	973,24	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 215 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	572,98	
		Lançamento contábil 60 ref ACERTO REGISTRO INCORRETO.	74,22	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 218 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
		Pagamento da despesa extra 212 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		Pagamento da despesa extra 210 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	337,84	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Lançamento contábil 60 ref ACERTO REGISTRO INCORRETO.		74,22



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	418.463.262,21	418.327.387,71
		Pagamento da despesa extra 213 ref. MEDICAMENTOS .	155,18	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.003,44	
		Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		1.546,08
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.		74.018,64
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.		28.328,55
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 204 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	181,50	
		Pagamento da despesa extra 203 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	796,60	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 198 ref. BANCO SANTANDER .	6.597,35	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 199 ref. BV FINANCEIRA .	871,87	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .	15.030,31	
		Pagamento da despesa extra 194 ref. BANCO DO BRASIL .	1.029,00	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		403,82
		Pagamento da despesa extra 200 ref. SANTA CASA .	26.124,23	
		Pagamento da despesa extra 201 ref. SANTA CASA .	5.764,45	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		54,00
		Pagamento da despesa extra 202 ref. TAXAS SANTA CASA .	9.585,91	
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		25,43
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 193 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.824,31	
		Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		55,90
31/05/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 196 ref. BANCO BMG SA .	1.275,05	
		Pagamento da despesa extra 197 ref. BANCO BMG SA .	168,72	
		Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		168,72
31/05/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.481,13
31/05/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.499,90
		Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.632,39
31/05/2016	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 85 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.406,76
		Arrecadação 84 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.695,17
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.344,57	
		Arrecadação 78 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		79,72
		Arrecadação 81 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.327,79
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.953,12	
		Arrecadação 82 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.183,71
		Arrecadação 80 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		18.225,68
		Arrecadação 79 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.446,72
31/05/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 84 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.695,17	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	418.563.662,99	418.546.967,82
		Arrecadação 79 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.446,72	
		Arrecadação 85 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.406,76	
		Arrecadação 82 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.183,71	
		Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.499,90	
		Arrecadação 81 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.327,79	
		Arrecadação 78 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	79,72	
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.344,57
		Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.481,13	
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.953,12
		Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.632,39	
		Arrecadação 80 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.225,68	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.481,13
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 80 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		18.225,68
		Arrecadação 79 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.446,72
		Arrecadação 85 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.406,76
		Arrecadação 84 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.695,17
		Arrecadação 78 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		79,72
		Arrecadação 82 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.183,71
		Arrecadação 81 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.327,79
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.953,12	
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.344,57	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.499,90
		Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.632,39
31/05/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.	2.253,95	
		Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.481,13	
		Lançamento contábil 54 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO.	9.100,02	
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.344,57
		Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.	102.347,19	
		Lançamento contábil 55 ref REGISTRO DE PERDA DE APLICAÇÃO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC.	6.707,89	
		Arrecadação 85 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.406,76	
		Arrecadação 78 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	79,72	
		Arrecadação 82 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.183,71	
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.953,12
		Arrecadação 81 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.327,79	
		Arrecadação 84 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.695,17	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	418.852.827,81	418.670.542,17
		Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.499,90	
		Arrecadação 79 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.446,72	
		Arrecadação 80 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.225,68	
		Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.632,39	
31/05/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.632,39	
		Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	8.481,13	
		Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.499,90	
31/05/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.	2.253,95	
		Lançamento contábil 55 ref RESGISTRO DE PERDA DE APLICAÇÃO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.	6.707,89	
		Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.481,13
		Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.499,90
		Lançamento contábil 60 ref ACERTO REGISTRO INCORRETO.	74,22	
		Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.953,12	
		Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.344,57	
		Lançamento contábil 60 ref ACERTO REGISTRO INCORRETO.		74,22
		Lançamento contábil 54 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO.	9.100,02	
		Arrecadação 81 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.327,79
		Arrecadação 80 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		18.225,68
		Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.	102.347,19	
		Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.632,39
		Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		2.253,95
		Arrecadação 78 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		79,72
		Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.		102.347,19
		Arrecadação 85 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.406,76
		Lançamento contábil 55 ref RESGISTRO DE PERDA DE APLICAÇÃO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		6.707,89
		Arrecadação 82 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.183,71
		Lançamento contábil 54 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO.		9.100,02
		Arrecadação 84 (lote 179) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.695,17
		Arrecadação 79 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.446,72
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 853428.	4.793,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853434.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853439.	181,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	973,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853435.	25.762,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853432.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853420.	337,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853437.	9.536,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853429.	1.029,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853418.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 192 Cheque 853427.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853438.	727,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853436.	5.764,45	
		A TRANSPORTAR:	419.113.002,84	418.906.004,41



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	419.113.002,84	418.906.004,41
		Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 851446.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853443.	572,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 851447.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853430.	7.003,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 191 Cheque 853425.	15.030,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853441.	155,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 851450.	2.954,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853442.	11.381,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853433.	6.597,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853431.	1.275,05	
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 851448.	49,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853440.	12.465,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851449.	69,12	
31/05/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 60 ref ACERTO REGISTRO INCORRETO.	74,22	
		Lançamento contábil 60 ref ACERTO REGISTRO INCORRETO.		74,22
		Lançamento contábil 59 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE MAIO 2016.		102.347,19
		Lançamento contábil 61 ref REGULARIZAÇÃO DE CONTAS COM SALDO INVERTIDO PARA ENVIO DO AUDESP MAIO 2016.		2.253,95
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 192 Cheque 853427.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853429.		1.029,00
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 851447.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853435.		25.762,23
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853418.		1.365,59
		Lançamento contábil 54 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO.		9.100,02
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853438.		727,48
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853436.		5.764,45
		Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853437.		9.536,41
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 851450.		2.954,46
		Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853442.		11.381,62
		Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853441.		155,18
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853431.		1.275,05
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853440.		12.465,50
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851449.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 853428.		4.793,89
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853443.		572,98
		Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		973,24
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853420.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 851448.		49,50
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853434.		871,87
		Lançamento contábil 55 ref RESGISTRO DE PERDA DE APLICAÇÃO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.		6.707,89
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853433.		6.597,35
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853432.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853439.		181,50
		Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853430.		7.003,44
		Pagamento do(a) despesa extra 191 Cheque 853425.		15.030,31
		Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 851446.		30,42
31/05/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853431.	1.275,05	
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853418.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853435.	25.762,23	
		Arrecadação 99 (lote 194) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		8.481,13
		Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853430.	7.003,44	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	419.208.377,72	419.146.839,12
		Arrecadação 97 (lote 192) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.499,90
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 851447.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 191 Cheque 853425.	15.030,31	
		Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853433.	6.597,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853439.	181,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853442.	11.381,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853438.	727,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853441.	155,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853436.	5.764,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853432.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853437.	9.536,41	
		Arrecadação 98 (lote 193) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.632,39
		Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 853428.	4.793,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 851448.	49,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 851450.	2.954,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 192 Cheque 853427.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853420.	337,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 851446.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	973,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853443.	572,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851449.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853434.	871,87	
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853440.	12.465,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853429.	1.029,00	
31/05/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853433.		6.597,35
		Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853431.		1.275,05
		Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853434.		871,87
		Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853439.		181,50
		Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 853428.		4.793,89
		Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853420.		337,84
		Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853418.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853437.		9.536,41
		Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853430.		7.003,44
		Pagamento do(a) despesa extra 193 Cheque 851446.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851449.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 191 Cheque 853425.		15.030,31
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853440.		12.465,50
		Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		973,24
		Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853443.		572,98
		Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853438.		727,48
		Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853429.		1.029,00
		Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853442.		11.381,62
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853435.		25.762,23
		Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853436.		5.764,45
		Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853441.		155,18
		Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 851450.		2.954,46
		Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853432.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 851448.		49,50
		Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 851447.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 192 Cheque 853427.		463,74
		TOTAL DO DIA:	1.089.504,14	1.089.504,14
01/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853421.		111,50
01/06/2016	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 851433.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		501,00
		A TRANSPORTAR:	419.284.841,72	419.286.119,22



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	419.284.841,72	419.286.119,22
		Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851435.		266,00
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851434.		170,00
		Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		541,09
01/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 187 do empenho 165.	36,50	
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 184 do empenho 74.		380,00
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 180 do empenho 8.		665,00
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 178 do empenho 8. Liquidação 188 do empenho 166.	665,00	54,75
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 187 do empenho 165. Liquidação 186 do empenho 164.		36,50 85,00
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 175 do empenho 159. Pagamento da O.P. 177 do empenho 158. Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	170,00 266,00 541,09	
01/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 205 do empenho 180. Liquidação 247 do empenho 182.	501,00	1.500,00
01/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 184 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
01/06/2016	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 180 do empenho 8.	665,00	
01/06/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 186 do empenho 164.	85,00	
01/06/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 247 do empenho 182.	1.500,00	
01/06/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 184 do empenho 74.	380,00	
01/06/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Liquidação 188 do empenho 166. Empenho 182 da despesa orçamentária 8.	54,75 1.500,00	
01/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 8. Liquidação 187 do empenho 165. Liquidação 186 do empenho 164. Liquidação 247 do empenho 182. Liquidação 184 do empenho 74. Empenho 182 da despesa orçamentária 8. Liquidação 188 do empenho 166.	665,00 36,50 85,00 1.500,00 380,00 1.500,00 54,75	1.500,00
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 166.		54,75
		Liquidação 184 do empenho 74. Liquidação 187 do empenho 165. Liquidação 247 do empenho 182. Pagamento da O.P. 206 do empenho 181. Pagamento da O.P. 175 do empenho 159. Pagamento da O.P. 205 do empenho 180. Pagamento da O.P. 178 do empenho 8. Pagamento da O.P. 177 do empenho 158.	380,00 36,50 1.500,00 541,09 170,00 501,00 665,00 266,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Liquidação 180 do empenho 8. Liquidação 186 do empenho 164. Pagamento da O.P. 175 do empenho 159. Pagamento da O.P. 178 do empenho 8. Pagamento da O.P. 177 do empenho 158. Pagamento da O.P. 206 do empenho 181. Pagamento da O.P. 205 do empenho 180.	665,00 85,00 170,00 665,00 266,00 541,09 501,00	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 182.	1.500,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	419.299.181,90	419.296.181,90
		Empenho 182 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 187 do empenho 165.	36,50	
		Liquidação 186 do empenho 164.	85,00	
		Liquidação 180 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 184 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 188 do empenho 166.	54,75	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 247 do empenho 182.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 159.	170,00	
		Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	541,09	
		Liquidação 187 do empenho 165.		36,50
		Liquidação 188 do empenho 166.		54,75
		Liquidação 180 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 180.	501,00	
		Liquidação 186 do empenho 164.		85,00
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 158.	266,00	
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 8.	665,00	
01/06/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.		541,09
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 158.		266,00
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 159.		170,00
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 180.		501,00
01/06/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 187 do empenho 165.	36,50	
		Liquidação 188 do empenho 166.	54,75	
		Liquidação 184 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 180 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 186 do empenho 164.	85,00	
		Liquidação 247 do empenho 182.	1.500,00	
01/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
01/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 187 do empenho 165.	36,50	
		Liquidação 180 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 186 do empenho 164.	85,00	
		Liquidação 184 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 188 do empenho 166.	54,75	
		Liquidação 247 do empenho 182.	1.500,00	
01/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851435.	266,00	
		Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851433.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	501,00	
		Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	541,09	
		Liquidação 186 do empenho 164.		85,00
		Liquidação 180 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 188 do empenho 166.		54,75
		Liquidação 184 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 187 do empenho 165.		36,50
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851434.	170,00	
		Liquidação 247 do empenho 182.		1.500,00
01/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853421.	111,50	
01/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851433.		665,00
		Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853421.		111,50
		Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		501,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	419.311.743,33	419.308.044,99
		Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		541,09
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851434.		170,00
		Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851435.		266,00
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Lançamento contábil 62 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.	3.017.429,97	
		Lançamento contábil 62 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.		3.017.429,97
01/06/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 182 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
01/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 187 do empenho 165.		36,50
		Liquidação 184 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 180.	501,00	
		Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	541,09	
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 158.	266,00	
		Pagamento da O.P. 175 do empenho 159.	170,00	
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 186 do empenho 164.		85,00
		Liquidação 188 do empenho 166.		54,75
		Liquidação 247 do empenho 182.		1.500,00
01/06/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 159.		170,00
		Pagamento da O.P. 205 do empenho 180.		501,00
		Pagamento da O.P. 178 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.		541,09
		Pagamento da O.P. 177 do empenho 158.		266,00
01/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	501,00	
		Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851435.	266,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853421.	111,50	
		Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	541,09	
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851434.	170,00	
		Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851433.	665,00	
01/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853421.		111,50
		Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851434.		170,00
		Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851433.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		501,00
		Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851435.		266,00
		Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		541,09
		TOTAL DO DIA:	3.050.229,26	3.050.229,26
02/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	122.626,67	
		Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		2.177,74
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 192 do empenho 157.		6.416,31
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.	2.177,74	
02/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 190 do empenho 4.		450,00
02/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.		82.080,00
		A TRANSPORTAR:	422.459.875,39	422.426.195,03



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	422.459.875,39	422.426.195,03
02/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.		20.310,02
02/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.		13.840,00
02/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.		4.560,00
02/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.		1.836,65
02/06/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 190 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 192 do empenho 157.	6.416,31	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 190 do empenho 4.	450,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 157.		6.416,31
		Liquidação 190 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.	2.177,74	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.		2.177,74
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 192 do empenho 157.	6.416,31	
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.	2.177,74	
		Liquidação 190 do empenho 4.		450,00
02/06/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.		2.177,74
02/06/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	122.626,67	
02/06/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 190 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 192 do empenho 157.	6.416,31	
02/06/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	122.626,67	
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 192 do empenho 157.	6.416,31	
02/06/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 192 do empenho 157.		6.416,31
02/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.	122.626,67	
		Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.		122.626,67
02/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 192 do empenho 157.	6.416,31	
02/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	2.177,74	
		Liquidação 190 do empenho 4.		450,00
		Liquidação 192 do empenho 157.		6.416,31
02/06/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.		122.626,67
02/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		2.177,74
02/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 157.		6.416,31
		Liquidação 190 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.	2.177,74	
02/06/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 167.		2.177,74



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	422.877.214,22	422.754.587,55
02/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 63 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REFMES 04/2016.		122.626,67
		Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	2.177,74	
02/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		2.177,74
		TOTAL DO DIA:	544.320,98	544.320,98
03/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
03/06/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		202,88
03/06/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
03/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 201 do empenho 176.	425,20	
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.	202,88	
03/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 201 do empenho 176.		425,20
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 176.	425,20	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.	202,88	
		Liquidação 201 do empenho 176.		425,20
03/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.		202,88
03/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 176.	425,20	
03/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.	202,88	
		Liquidação 201 do empenho 176.		425,20
03/06/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.		202,88
03/06/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
03/06/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 201 do empenho 176.	425,20	
03/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
		Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
03/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 176.	425,20	
03/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 176.		425,20
		Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	202,88	
03/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		202,88
		Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
03/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.	202,88	
		Liquidação 201 do empenho 176.		425,20
03/06/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 171.		202,88
03/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	202,88	
03/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		202,88
		Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		TOTAL DO DIA:	1.603.343,28	1.603.343,28
06/06/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851444.		85,00
		A TRANSPORTAR:	424.482.735,24	424.482.820,24



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	424.482.735,24	424.482.820,24
		Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		144,30
		Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851443.		36,50
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851445.		662,03
		Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851443.		54,75
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.	144,30	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	662,03	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.	6.416,31	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.	36,50	
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.	54,75	
06/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	85,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.	54,75	
		Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.	144,30	
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.	36,50	
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	662,03	
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	85,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.		144,30
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.		36,50
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.		662,03
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		85,00
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.		54,75
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.	36,50	
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	662,03	
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.	54,75	
		Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.	144,30	
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	85,00	
06/06/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		85,00
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.		54,75
		Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.		144,30
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.		662,03
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.		36,50
06/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	144,30	
		Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851443.	36,50	
		Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851444.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851445.	662,03	
		Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851443.	54,75	
		Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	6.416,31	
06/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851445.		662,03
		Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851443.		54,75
		Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		144,30
		Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851443.		36,50
		Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851444.		85,00
06/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.	54,75	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	424.512.385,55	424.512.330,80
		Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.	144,30	
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	662,03	
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.	36,50	
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	85,00	
06/06/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.		662,03
		Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		85,00
		Pagamento da O.P. 200 do empenho 179.		144,30
		Pagamento da O.P. 188 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 186 do empenho 165.		36,50
		Pagamento da O.P. 185 do empenho 166.		54,75
06/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851445.	662,03	
		Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851443.	54,75	
		Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851444.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	144,30	
		Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851443.	36,50	
06/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851445.		662,03
		Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851444.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		144,30
		Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851443.		36,50
		Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851443.		54,75
		TOTAL DO DIA:	44.393,34	44.393,34
07/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		3.439,68
		Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		348,04
07/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 209 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	348,04	
07/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 208 ref. BV FINANCEIRA .	3.439,68	
07/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	3.439,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	348,04	
07/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		348,04
		Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		3.439,68
07/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	3.439,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	348,04	
07/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		3.439,68
		Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		348,04
		TOTAL DO DIA:	11.363,16	11.363,16
08/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 203 do empenho 177.	109,30	
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 204 do empenho 178.		150,00
08/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Liquidação 203 do empenho 177.		109,30
08/06/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 178.	150,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 178.	150,00	
		Liquidação 203 do empenho 177.	109,30	
		A TRANSPORTAR:	424.539.010,34	424.538.751,04



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.539.010,34
				424.538.751,04
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 204 do empenho 178.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 203 do empenho 177.		109,30
08/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 178.	150,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 203 do empenho 177.	109,30	
08/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 178.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 203 do empenho 177.		109,30
08/06/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 177.	109,30	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 204 do empenho 178.	150,00	
08/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 177.	109,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 204 do empenho 178.	150,00	
08/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 177.		109,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Liquidação 204 do empenho 178.		150,00
08/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 178.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 203 do empenho 177.		109,30
			TOTAL DO DIA:	1.296,50
				1.296,50
10/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.237,24
			Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.116,77
			Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	356,65
			Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.	83.947,19
10/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.	60.178,64
10/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.	23.768,55
10/06/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.116,77
			Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	356,65
			Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.237,24
10/06/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	356,65
			Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.237,24
			Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.116,77
10/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.237,24
			Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	356,65
			Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.116,77
10/06/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.	83.947,19
			Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.116,77
			Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.237,24
			Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	356,65
10/06/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	124.116,77
			Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	356,65
			Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.	83.947,19
			Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	70.237,24
			A TRANSPORTAR:	425.570.472,45
				425.013.156,75



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	425.570.472,45	425.013.156,75
10/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		356,65
		Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.116,77
		Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.	83.947,19	
		Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.237,24
		Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.		83.947,19
10/06/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.		83.947,19
10/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 102 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		70.237,24
		Arrecadação 100 (lote 195) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		124.116,77
		Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITURA 05/2016.		83.947,19
		Arrecadação 101 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		356,65
		TOTAL DO DIA:	1.114.631,40	1.114.631,40
13/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		58,38
		Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.643,50	
		Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		65.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		271,04
13/06/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851451.		425,20
		Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851453.		109,30
		Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	65.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851452.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851454.		150,00
13/06/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.	425,20	
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 202 do empenho 7.		2.500,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.	150,00	
13/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.	109,30	
13/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. I.R.R.F .		37,50
13/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 217 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38	
		Pagamento da despesa extra 216 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04	
13/06/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 202 do empenho 7.	2.500,00	
13/06/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CÍVIL - RPPS	Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.643,50
13/06/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.643,50	
13/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.643,50
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 7.	2.500,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.	150,00	
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.	109,30	
		A TRANSPORTAR:	426.235.979,86	426.230.720,56



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	426.235.979,86	426.230.720,56
		Liquidação 202 do empenho 7.		2.500,00
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.	425,20	
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.		109,30
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.		150,00
		Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.		425,20
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 7.	2.500,00	
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.	150,00	
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.	425,20	
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.	109,30	
		Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 202 do empenho 7.		2.500,00
13/06/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.		425,20
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.		150,00
		Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.		109,30
13/06/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
		Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	65.000,00	
		Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.643,50	
13/06/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 202 do empenho 7.	2.500,00	
13/06/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	65.000,00	
		Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	102.643,50	
13/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
		Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	65.000,00	
		Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		65.000,00
		Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.643,50
13/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 7.	2.500,00	
13/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851452.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851453.	109,30	
		Liquidação 202 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851454.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851451.	425,20	
13/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	58,38	
13/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851454.		150,00
		Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		271,04
		Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851453.		109,30
		Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		65.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851451.		425,20
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851452.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		58,38
13/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.	425,20	
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.	109,30	
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.	150,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	427.254.037,48	427.080.709,48
		Liquidação 202 do empenho 7.		2.500,00
13/06/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 196 do empenho 176.		425,20
		Pagamento da O.P. 216 do empenho 177.		109,30
		Pagamento da O.P. 227 do empenho 178.		150,00
13/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 103 (lote 198) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		102.643,50
		Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
		Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	65.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851454.	150,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851451.	425,20	
		Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851453.	109,30	
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851452.	2.462,50	
		Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		65.000,00
13/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851453.		109,30
		Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851452.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851451.		425,20
		Lançamento contábil 71 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		65.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		271,04
		Lançamento contábil 68 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851454.		150,00
		TOTAL DO DIA:	1.968.094,26	1.968.094,26
15/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		325,84
15/06/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		380,00
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.	380,00	
15/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.	450,00	
15/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 206 ref. UNIMED .	4.078,96	
15/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 207 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	325,84	
15/06/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.	5.280,00	
15/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.	5.280,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.		5.280,00
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.	450,00	
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.	380,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.		380,00
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.		5.280,00
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.	450,00	
15/06/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.		450,00
15/06/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Contrato 102 (núm. 003/2016) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.	10.560,00	
15/06/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Contrato 102 (núm. 003/2016) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.		10.560,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	427.650.528,70
				427.650.528,70
15/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.	5.280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
15/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.		5.280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	450,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	380,00	
15/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	4.078,96	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	325,84	
15/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		380,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		325,84
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.	5.280,00	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
15/06/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.		5.280,00
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
15/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.	450,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.	380,00	
15/06/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.		450,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 199 do empenho 74.		380,00
15/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	450,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	325,84	
		Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	380,00	
15/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		325,84
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		450,00
		Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		4.078,96
		TOTAL DO DIA:	49.874,40	49.874,40
16/06/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS		
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	136,62	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 5.	263,04	
		Empenho 187 da despesa orçamentária 5.	489,58	
		Empenho 184 da despesa orçamentária 8.	225,00	
16/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 187 da despesa orçamentária 5.	489,58	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	136,62	
		Empenho 184 da despesa orçamentária 8.	225,00	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 5.	263,04	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Empenho 187 da despesa orçamentária 5.		489,58
		Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		136,62
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 186 da despesa orçamentária 5.		263,04
		Empenho 184 da despesa orçamentária 8.		225,00
16/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 184 da despesa orçamentária 8.		225,00
		Empenho 186 da despesa orçamentária 5.		263,04
		A TRANSPORTAR:	427.677.616,78	427.675.490,58



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	427.677.616,78	427.675.490,58
		Empenho 187 da despesa orçamentária 5.		489,58
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		136,62
16/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.	489,58	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	136,62	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 5.	263,04	
		Empenho 184 da despesa orçamentária 8.	225,00	
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
16/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 5.		263,04
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		136,62
		Empenho 184 da despesa orçamentária 8.		225,00
		Empenho 187 da despesa orçamentária 5.		489,58
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 5.	489,58	
		Empenho 184 da despesa orçamentária 8.	225,00	
		Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	136,62	
		Empenho 186 da despesa orçamentária 5.	263,04	
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
16/06/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 186 da despesa orçamentária 5.		263,04
		Empenho 187 da despesa orçamentária 5.		489,58
		Empenho 184 da despesa orçamentária 8.		225,00
		Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		136,62
		Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	10.456,96	10.456,96
17/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.	84.706,76	
17/06/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 243 do empenho 208.	800,00	
17/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Liquidação 245 do empenho 210.		4.805,72
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 246 do empenho 211.		24,37
		Liquidação 228 do empenho 195.		23,68
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 229 do empenho 196.		153,04
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 251 do empenho 215.		781,55
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 243 do empenho 208.		800,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E GONÇALVES CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 248 do empenho 212.		250,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ILLIPRONTI TURISMO LTDA	Liquidação 244 do empenho 209.		1.800,00
17/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Liquidação 249 do empenho 213.		87,30
17/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.		60.178,64
17/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.		24.528,12
17/06/2016	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Liquidação 245 do empenho 210.	4.805,72	
17/06/2016	3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	Liquidação 251 do empenho 215.	781,55	
17/06/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 246 do empenho 211.	24,37	
		A TRANSPORTAR:	427.773.963,66	427.776.277,68



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	427.773.963,66	427.776.277,68
		Liquidação 228 do empenho 195.	23,68	
17/06/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 229 do empenho 196.	153,04	
17/06/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 249 do empenho 213.	87,30	
		Liquidação 244 do empenho 209.	1.800,00	
		Liquidação 248 do empenho 212.	250,00	
17/06/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 207 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 205 da despesa orçamentária 8.	33,90	
		Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	25.922,35	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	91,35	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		Empenho 203 da despesa orçamentária 8.	473,23	
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	153,04	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 15.	43.043,35	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 200 da despesa orçamentária 15.	946,48	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 8.	340,00	
		Empenho 197 da despesa orçamentária 13.	491.225,75	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 8.	280,00	
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	134,00	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	457,85	
		Empenho 193 da despesa orçamentária 5.	409,26	
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	265,00	
		Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	90.537,13	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 15.	37.888,61	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	4.805,72	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	87,30	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	2,50	
		Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	24,37	
		Empenho 209 da despesa orçamentária 8.	1.800,00	
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	781,55	
17/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	90.537,13	
		Empenho 209 da despesa orçamentária 8.	1.800,00	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	87,30	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 15.	43.043,35	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	4.805,72	
		Empenho 205 da despesa orçamentária 8.	33,90	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	91,35	
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	265,00	
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	781,55	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 15.	37.888,61	
		Empenho 203 da despesa orçamentária 8.	473,23	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 8.	280,00	
		Empenho 197 da despesa orçamentária 13.	491.225,75	
		Empenho 200 da despesa orçamentária 15.	946,48	
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	153,04	
		Empenho 193 da despesa orçamentária 5.	409,26	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	2,50	
		Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	457,85	
		Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	25.922,35	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 207 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	134,00	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 8.	340,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE: 429.179.306,15	427.776.277,68
		Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	24,37	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		33,90
		Empenho 205 da despesa orçamentária 8.		33,90
		Empenho 212 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 198 da despesa orçamentária 15.		37.888,61
		Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		800,00
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		781,55
		Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		91,35
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		265,00
		Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		24,37
		Empenho 200 da despesa orçamentária 15.		946,48
		Liquidação 245 do empenho 210.	4.805,72	
		Liquidação 244 do empenho 209.	1.800,00	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		87,30
		Empenho 199 da despesa orçamentária 15.		43.043,35
		Liquidação 229 do empenho 196.	153,04	
		Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		457,85
		Empenho 195 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		134,00
		Empenho 192 da despesa orçamentária 8.		340,00
		Empenho 207 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 248 do empenho 212.	250,00	
		Liquidação 228 do empenho 195.	23,68	
		Liquidação 249 do empenho 213.	87,30	
		Empenho 193 da despesa orçamentária 5.		409,26
		Empenho 203 da despesa orçamentária 8.		473,23
		Empenho 197 da despesa orçamentária 13.		491.225,75
		Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		25.922,35
		Empenho 209 da despesa orçamentária 8.		1.800,00
		Empenho 214 da despesa orçamentária 8.		280,00
		Liquidação 246 do empenho 211.	24,37	
		Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		90.537,13
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		2,50
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		153,04
		Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		4.805,72
		Liquidação 251 do empenho 215.	781,55	
		Liquidação 243 do empenho 208.	800,00	
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23,68
		Liquidação 228 do empenho 195.		23,68
		Liquidação 243 do empenho 208.		800,00
		Liquidação 229 do empenho 196.		153,04
		Liquidação 246 do empenho 211.		24,37
		Liquidação 249 do empenho 213.		87,30
		Liquidação 251 do empenho 215.		781,55
		Liquidação 245 do empenho 210.		4.805,72
		Liquidação 244 do empenho 209.		1.800,00
		Liquidação 248 do empenho 212.		250,00
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		150,00
		Empenho 207 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 228 do empenho 195.	23,68	
		Empenho 197 da despesa orçamentária 13.		491.225,75
		Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		25.922,35
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Liquidação 248 do empenho 212.	250,00	
		Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		90.537,13
		Empenho 205 da despesa orçamentária 8.		33,90
		Empenho 203 da despesa orçamentária 8.		473,23
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		265,00
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		2,50
		Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		457,85



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	429.188.329,86	429.096.197,47
		Empenho 214 da despesa orçamentária 8.		280,00
		Empenho 212 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 193 da despesa orçamentária 5.		409,26
		Liquidação 246 do empenho 211.	24,37	
		Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		24,37
		Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		800,00
		Liquidação 243 do empenho 208.	800,00	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		87,30
		Liquidação 229 do empenho 196.	153,04	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 8.		340,00
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		134,00
		Empenho 198 da despesa orçamentária 15.		37.888,61
		Empenho 209 da despesa orçamentária 8.		1.800,00
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		781,55
		Empenho 199 da despesa orçamentária 15.		43.043,35
		Empenho 200 da despesa orçamentária 15.		946,48
		Liquidação 245 do empenho 210.	4.805,72	
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		153,04
		Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		91,35
		Liquidação 249 do empenho 213.	87,30	
		Liquidação 244 do empenho 209.	1.800,00	
		Liquidação 251 do empenho 215.	781,55	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		4.805,72
		Empenho 195 da despesa orçamentária 8.		23,68
17/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 211.		24,37
		Liquidação 245 do empenho 210.		4.805,72
		Liquidação 243 do empenho 208.		800,00
		Liquidação 248 do empenho 212.		250,00
		Liquidação 229 do empenho 196.		153,04
		Liquidação 249 do empenho 213.		87,30
		Liquidação 251 do empenho 215.		781,55
		Liquidação 244 do empenho 209.		1.800,00
		Liquidação 228 do empenho 195.		23,68
17/06/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.	84.706,76	
17/06/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 245 do empenho 210.	4.805,72	
		Liquidação 249 do empenho 213.	87,30	
		Liquidação 243 do empenho 208.	800,00	
		Liquidação 251 do empenho 215.	781,55	
		Liquidação 244 do empenho 209.	1.800,00	
		Liquidação 248 do empenho 212.	250,00	
		Liquidação 229 do empenho 196.	153,04	
		Liquidação 228 do empenho 195.	23,68	
		Liquidação 246 do empenho 211.	24,37	
17/06/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.	84.706,76	
17/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	153,04	
		Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	24,37	
		Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	90.537,13	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 15.	37.888,61	
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	134,00	
		Empenho 197 da despesa orçamentária 13.	491.225,75	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	4.805,72	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	91,35	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	87,30	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 15.	43.043,35	
		Empenho 200 da despesa orçamentária 15.	946,48	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.044.131,80	429.196.781,84
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	265,00	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 8.	340,00	
		Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	457,85	
		Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.		84.706,76
		Empenho 207 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	25.922,35	
		Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.	84.706,76	
		Empenho 193 da despesa orçamentária 5.	409,26	
		Empenho 203 da despesa orçamentária 8.	473,23	
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	781,55	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 8.	280,00	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	2,50	
		Empenho 205 da despesa orçamentária 8.	33,90	
		Empenho 209 da despesa orçamentária 8.	1.800,00	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	800,00	
17/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		457,85
		Empenho 195 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Liquidação 246 do empenho 211.	24,37	
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		153,04
		Empenho 209 da despesa orçamentária 8.		1.800,00
		Empenho 193 da despesa orçamentária 5.		409,26
		Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		800,00
		Empenho 205 da despesa orçamentária 8.		33,90
		Empenho 212 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Liquidação 249 do empenho 213.	87,30	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		91,35
		Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		90.537,13
		Liquidação 251 do empenho 215.	781,55	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 15.		37.888,61
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		781,55
		Empenho 200 da despesa orçamentária 15.		946,48
		Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		4.805,72
		Empenho 197 da despesa orçamentária 13.		491.225,75
		Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		25.922,35
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		265,00
		Liquidação 243 do empenho 208.	800,00	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		87,30
		Liquidação 228 do empenho 195.	23,68	
		Liquidação 244 do empenho 209.	1.800,00	
		Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		24,37
		Empenho 214 da despesa orçamentária 8.		280,00
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		2,50
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 203 da despesa orçamentária 8.		473,23
		Empenho 207 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 245 do empenho 210.	4.805,72	
		Liquidação 248 do empenho 212.	250,00	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 15.		43.043,35
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		134,00
		Liquidação 229 do empenho 196.	153,04	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 8.		340,00
17/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 196.		153,04
		Liquidação 246 do empenho 211.		24,37
		Liquidação 249 do empenho 213.		87,30
		Liquidação 228 do empenho 195.		23,68



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.169.879,86	429.983.303,41
		Liquidação 251 do empenho 215.		781,55
		Liquidação 245 do empenho 210.		4.805,72
		Liquidação 244 do empenho 209.		1.800,00
		Liquidação 248 do empenho 212.		250,00
		Liquidação 243 do empenho 208.		800,00
17/06/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.		84.706,76
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.	33,90	
		Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	87,30	
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	153,04	
		Empenho 192 da despesa orçamentária 8.	340,00	
		Empenho 200 da despesa orçamentária 15.	946,48	
		Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	4.805,72	
		Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	25.922,35	
		Empenho 199 da despesa orçamentária 15.	43.043,35	
		Empenho 209 da despesa orçamentária 8.	1.800,00	
		Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		Empenho 193 da despesa orçamentária 5.	409,26	
		Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	91,35	
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	265,00	
		Empenho 197 da despesa orçamentária 13.	491.225,75	
		Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	24,37	
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		Empenho 212 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 198 da despesa orçamentária 15.	37.888,61	
		Empenho 195 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	781,55	
		Empenho 203 da despesa orçamentária 8.	473,23	
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	134,00	
		Empenho 214 da despesa orçamentária 8.	280,00	
		Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	90.537,13	
		Empenho 207 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	457,85	
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	2,50	
17/06/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 197 da despesa orçamentária 13.		491.225,75
		Empenho 195 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 203 da despesa orçamentária 8.		473,23
		Empenho 207 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 193 da despesa orçamentária 5.		409,26
		Empenho 205 da despesa orçamentária 8.		33,90
		Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		781,55
		Empenho 192 da despesa orçamentária 8.		340,00
		Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		265,00
		Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		2,50
		Empenho 214 da despesa orçamentária 8.		280,00
		Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		90.537,13
		Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		87,30
		Empenho 199 da despesa orçamentária 15.		43.043,35
		Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		153,04
		Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		24,37
		Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		25.922,35
		Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		800,00
		Empenho 209 da despesa orçamentária 8.		1.800,00
		Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		91,35
		Empenho 200 da despesa orçamentária 15.		946,48
		Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		457,85



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.871.406,28	430.734.295,53
		Empenho 212 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 198 da despesa orçamentária 15.		37.888,61
		Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		600,00
		Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		134,00
		Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		4.805,72
17/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 195.		23,68
		Liquidação 243 do empenho 208.		800,00
		Liquidação 246 do empenho 211.		24,37
		Liquidação 251 do empenho 215.		781,55
		Liquidação 248 do empenho 212.		250,00
		Liquidação 229 do empenho 196.		153,04
		Liquidação 249 do empenho 213.		87,30
		Liquidação 245 do empenho 210.		4.805,72
		Liquidação 244 do empenho 209.		1.800,00
17/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 65 ref RESTITUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MES 04/2016.		84.706,76
		TOTAL DO DIA:	3.188.561,02	3.188.561,02
20/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.193,29	
20/06/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851455.		1.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.		800,00
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.	800,00	
20/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ILLIPRONTI TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.	1.800,00	
20/06/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.193,29
20/06/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.193,29	
20/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.193,29
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.	1.800,00	
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.	800,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.		800,00
		Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.		1.800,00
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.	1.800,00	
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.	800,00	
20/06/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.		1.800,00
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.		800,00
20/06/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.193,29	
20/06/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.193,29	
20/06/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.	800,00	
20/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.193,29
20/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.	800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851455.	1.800,00	
20/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851455.		1.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.		800,00
20/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.	1.800,00	
		A TRANSPORTAR:	430.953.179,44	430.933.386,15



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	430.953.179,44	430.933.386,15
		Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.	800,00	
20/06/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.		800,00
		Pagamento da O.P. 239 do empenho 209.		1.800,00
20/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.	800,00	
		Arrecadação 104 (lote 199) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.193,29
		Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851455.	1.800,00	
20/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851455.		1.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.		800,00
20/06/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 208.		800,00
		TOTAL DO DIA:	85.173,16	85.173,16
21/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.	125.147,34	
21/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		83.587,33
21/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		20.107,36
21/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		13.840,00
21/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		4.560,00
21/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		3.052,65
21/06/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.	125.147,34	
21/06/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.	125.147,34	
21/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.	125.147,34	
		Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		125.147,34
21/06/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		125.147,34
21/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 66 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA MES 052016.		125.147,34
		TOTAL DO DIA:	500.589,36	500.589,36
22/06/2016	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 OB .		24,37
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.	259,50	
		Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		1.500,00
22/06/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 6 do empenho 208 do ano de 2016 e ordem de pagamento 238.		540,50
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.		259,50
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.	24,37	
22/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.	1.500,00	
22/06/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 6 do empenho 208 do ano de 2016 e ordem de pagamento 238.	540,50	
22/06/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.		259,50
22/06/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.		259,50
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.	259,50	
		Anulação 8 da liquidação 243.		259,50
		A TRANSPORTAR:	431.459.752,67	431.460.271,67



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	431.459.752,67
				431.460.271,67
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 da liquidação 243.		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	259,50	
		Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.	1.500,00	
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.		259,50
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.	24,37	
22/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.		24,37
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.	259,50	
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		259,50
		Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.	259,50	
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		259,50
		Anulação 8 da liquidação 243.	259,50	
		Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.	24,37	
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.		259,50
22/06/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		259,50
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.	259,50	
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.		24,37
		Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.		1.500,00
22/06/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		259,50
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.		259,50
22/06/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		259,50
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.	259,50	
22/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		259,50
		Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.		259,50
22/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		259,50
		Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.	259,50	
		Anulação 8 da liquidação 243.		259,50
22/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		259,50
		Anulação 8 da liquidação 243.	259,50	
		Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	24,37	
		Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	1.500,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.		259,50
22/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		24,37
		Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		24,37
		Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		1.500,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.	259,50	
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		259,50
		Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.		259,50
22/06/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		259,50
		Anulação 8 do empenho 208 da despesa orçamentária 7.	259,50	
22/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24,37
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.	24,37	
		Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.	1.500,00	
22/06/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.500,00
		Pagamento da O.P. 244 do empenho 182.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 243 do empenho 211.		24,37
22/06/2016	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000	(-) DEVOÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		259,50
		Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.	259,50	
22/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	1.500,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851456.		259,50
		Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	24,37	
22/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		24,37



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	431.470.229,02	431.470.229,02
22/06/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.	259,50	
		Prestação de contas 6 do empenho 208 do ano de 2016 e ordem de pagamento 238.	540,50	
22/06/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 6 do empenho 208 do ano de 2016 e ordem de pagamento 238.		540,50
22/06/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 238.		259,50
		TOTAL DO DIA:	13.860,22	13.860,22
24/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		781,55
24/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	781,55	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	781,55	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.		781,55
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	781,55	
24/06/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.		781,55
24/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	781,55	
24/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		781,55
24/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	781,55	
24/06/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.		781,55
24/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	781,55	
24/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		781,55
		TOTAL DO DIA:	4.689,30	4.689,30
27/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11	
		Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87	
		Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06	
		Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	80.194,37	
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 238 do empenho 205.		33,90
27/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MR FRANCA TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	Liquidação 227 do empenho 194.		600,00
27/06/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 238 do empenho 205.	33,90	
		Liquidação 227 do empenho 194.	600,00	
27/06/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06
27/06/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		80.194,37
		Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11
		Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87
27/06/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	80.194,37	
		Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11	
		A TRANSPORTAR:	431.648.213,11	431.565.279,63



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	431.648.213,11	431.565.279,63
		Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06	
		Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87	
27/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal		2.488,06
27/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026	Contribuição Patronal - Camara Municipal		3.505,87
27/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026	Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal		80.194,37
27/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026	Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal		2.739,11
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	
		Liquidação 227 do empenho 194.		
		Liquidação 238 do empenho 205.	33,90	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		600,00
		Liquidação 227 do empenho 194.		
		Liquidação 238 do empenho 205.		33,90
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	33,90	
		Liquidação 227 do empenho 194.	600,00	
27/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		600,00
		Liquidação 227 do empenho 194.		
		Liquidação 238 do empenho 205.		33,90
27/06/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.488,06	
		Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87	
		Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	80.194,37	
		Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11	
27/06/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	600,00	
		Liquidação 227 do empenho 194.		
		Liquidação 238 do empenho 205.	33,90	
27/06/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.505,87	
		Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		
		Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	80.194,37	
		Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11	
		Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06	
27/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		80.194,37
		Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		
		Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11
		Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87
		Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06
27/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 238 do empenho 205.	33,90	
		Liquidação 227 do empenho 194.		600,00
27/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		33,90
		Liquidação 227 do empenho 194.		600,00
27/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		600,00
		Liquidação 227 do empenho 194.		
		Liquidação 238 do empenho 205.		33,90
27/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		2.739,11
		Arrecadação 107 (lote 200) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		
		Arrecadação 105 (lote 200) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06
		Arrecadação 108 (lote 201) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		80.194,37
		A TRANSPORTAR:	431.834.597,46	431.831.091,59



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	431.834.597,46	431.831.091,59
		Arrecadação 106 (lote 200) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87
		TOTAL DO DIA:	358.879,14	358.879,14
28/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.598,66	
28/06/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851459.		4.805,72
28/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.	4.805,72	
28/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 250 do empenho 214.		280,00
28/06/2016	3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 250 do empenho 214.	280,00	
28/06/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.598,66
28/06/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.598,66	
28/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.598,66
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 214.	280,00	
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.	4.805,72	
		Liquidação 250 do empenho 214.		280,00
28/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.		4.805,72
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 214.	280,00	
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 214.		280,00
		Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.	4.805,72	
28/06/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.		4.805,72
28/06/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.598,66	
28/06/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 250 do empenho 214.	280,00	
28/06/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.598,66	
28/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.598,66
28/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 214.	280,00	
28/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 214.		280,00
		Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851459.	4.805,72	
28/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851459.		4.805,72
28/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 214.		280,00
		Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.	4.805,72	
28/06/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 210.		4.805,72
28/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851459.	4.805,72	
		Arrecadação 109 (lote 202) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.598,66
28/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851459.		4.805,72
		TOTAL DO DIA:	96.628,96	96.628,96
29/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		71.800,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	431.931.226,42	432.003.026,42
		Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
		Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.710,79	
29/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	71.800,00	
29/06/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		340,00
29/06/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
29/06/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 226 do empenho 193.	409,26	
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 226 do empenho 193.		409,26
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 220 do empenho 61.		490,00
29/06/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidação 225 do empenho 192.		340,00
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.	340,00	
29/06/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 220 do empenho 61.	490,00	
29/06/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 225 do empenho 192.	340,00	
29/06/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.710,79
29/06/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.710,79	
29/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.710,79
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 192.	340,00	
		Liquidação 220 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 226 do empenho 193.	409,26	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.	340,00	
		Liquidação 225 do empenho 192.		340,00
		Liquidação 226 do empenho 193.		409,26
		Liquidação 220 do empenho 61.		490,00
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.		340,00
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 192.	340,00	
		Liquidação 220 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 226 do empenho 193.	409,26	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 226 do empenho 193.		409,26
		Liquidação 225 do empenho 192.		340,00
		Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.	340,00	
29/06/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.		340,00
29/06/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	71.800,00	
		Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
		Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.710,79	
29/06/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 226 do empenho 193.	409,26	
		Liquidação 225 do empenho 192.	340,00	
		Liquidação 220 do empenho 61.	490,00	
29/06/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	57.710,79	
		Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	71.800,00	
		Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
29/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	71.800,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	433.355.246,62	432.423.185,78
		Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.710,79
		Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		71.800,00
		Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00	
29/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 192.	340,00	
		Liquidação 220 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 226 do empenho 193.	409,26	
29/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	340,00	
		Liquidação 225 do empenho 192.		340,00
		Liquidação 220 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 226 do empenho 193.		409,26
29/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		340,00
		Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		71.800,00
		Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
29/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.	340,00	
		Liquidação 220 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 226 do empenho 193.		409,26
		Liquidação 225 do empenho 192.		340,00
29/06/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 192.		340,00
29/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 110 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		57.710,79
		Lançamento contábil 69 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00
		Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	71.800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	340,00	
		Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		71.800,00
29/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 70 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		71.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		340,00
		TOTAL DO DIA:	1.798.079,46	1.798.079,46
30/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		71.275,81
		Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853451.		916,58
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853457.		13.386,58
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853461.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		22.956,63
		Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.663,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853469.		223,00
		Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	165.105,40	
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 853448.		2.529,40
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853471.		733,80
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853475.		223,20
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853456.		28.001,29
		Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853463.		713,18
		Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853462.		8.101,64
		Pagamento do(a) despesa extra 231 Cheque 853454.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853466.		154,26
		Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853473.		1.119,73
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853458.		714,24
		A TRANSPORTAR:	433.908.075,11	433.882.935,10



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	433.908.075,11	433.882.935,10
		Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.439,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853464.		8.088,73
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853470.		1.233,45
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		348,04
		Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853460.		8.218,50
		Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		64.862,82
		Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		356.513,45
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853467.		5.344,45
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853459.		1.753,61
		Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.794,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853474.		12.325,78
		Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853450.		234,12
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853449.		17.815,06
		Pagamento do(a) despesa extra 225 Cheque 853447.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853453.		23.046,90
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853468.		420,00
		Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	45.523,80	
30/06/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		21.451,02
		Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		31.485,22
		Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		18.653,44
		Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		237,29
30/06/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851463.		60,37
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851474.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 851477.		56,27
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 851461.		1.481,86
		Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		2.489,56
		Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851458.		8.065,77
		Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851457.		7.043,28
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851476.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851475.		3.092,75
		Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 851462.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 851471.		2.856,89
30/06/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 122 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	83.699,62	
30/06/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 121 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.291,91	
30/06/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 118 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.820,12	
30/06/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 120 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.931,57	
30/06/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 117 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.076,41	
30/06/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Lançamento contábil 72 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		36.118,87
30/06/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 115 (lote 208) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.106,83	
30/06/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 116 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.685,91	
30/06/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 73 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		2.958,08
30/06/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 119 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.308,13	
30/06/2016	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 73 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	2.958,08	
		Lançamento contábil 72 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	36.118,87	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.165.829,62
				434.521.615,53
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 234 do empenho 201.		25.922,35
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.	25.922,35	
30/06/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 232 do empenho 199.		43.043,35
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.	43.043,35	
30/06/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.	491.225,75	
		Liquidação 230 do empenho 197.		491.225,75
30/06/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 235 do empenho 202.		90.537,13
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.	90.537,13	
30/06/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.	37.888,61	
		Liquidação 231 do empenho 198.		37.888,61
30/06/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.	946,48	
		Liquidação 233 do empenho 200.		946,48
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. I.R.R.F .		3.092,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. I.R.R.F .		1.212,71
		Pagamento da despesa extra 233 ref. I.R.R.F .	16.479,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. I.R.R.F .		120,57
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. I.R.R.F .		49,01
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. I.R.R.F .		237,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. I.R.R.F .		11.414,98
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. I.R.R.F .		352,27
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
		Pagamento da despesa extra 231 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. UNIMED .		749,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. UNIMED .		9.828,06
		Pagamento da despesa extra 246 ref. UNIMED .	12.325,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. UNIMED .		944,16
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. UNIMED .		1.181,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. UNIMED .		764,06
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. UNIMED .		2.937,67
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. SINDICATO .		100,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SINDICATO .		60,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. SINDICATO .		9,71
		Pagamento da despesa extra 219 ref. SINDICATO .	976,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. SINDICATO .		68,48
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. SINDICATO .		39,39
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. SINDICATO .		657,35
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. SINDICATO .		41,28
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
		Pagamento da despesa extra 243 ref. BANCO CACIQUE .	223,00	
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		154,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		177,29



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	434.885.862,09	435.245.946,83
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		86,24
		Pagamento da despesa extra 248 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.119,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		700,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		189,02
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		154,88
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 228 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	348,04	
		Pagamento da despesa extra 226 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
		Pagamento da despesa extra 225 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		Pagamento da despesa extra 227 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		348,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.486,85
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. MEDICAMENTOS .		55,16
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. MEDICAMENTOS .		193,90
		Pagamento da despesa extra 247 ref. MEDICAMENTOS .	223,20	
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.083,94
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		12.566,21
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		509,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.787,02
		Pagamento da despesa extra 221 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	19.296,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		867,98
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.481,86
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.832,32
		Pagamento da despesa extra 236 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	8.218,50	
		Pagamento da despesa extra 222 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	25.903,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		716,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.733,57
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.399,44
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 224 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	75.204,59	
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 223 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.519,85	
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		96,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		262,04
		Pagamento da despesa extra 241 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	154,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		23,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		816,38
		Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	783,36	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	435.049.563,34	435.306.847,23
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. BANCO SANTANDER .		3.527,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. BANCO SANTANDER .		1.360,26
		Pagamento da despesa extra 238 ref. BANCO SANTANDER .	8.101,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. BANCO SANTANDER .		3.214,01
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. BV FINANCEIRA .		412,00
		Pagamento da despesa extra 239 ref. BV FINANCEIRA .	713,18	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. BV FINANCEIRA .		2.747,77
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. BV FINANCEIRA .		993,09
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. BANCO DO BRASIL .		13.634,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. BANCO DO BRASIL .		1.837,19
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45
		Pagamento da despesa extra 235 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. SANTA CASA .		1.371,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. SANTA CASA .		2.134,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. SANTA CASA .		585,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		234,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SANTA CASA .		362,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. SANTA CASA .		5.409,00
		Pagamento da despesa extra 242 ref. SANTA CASA .	5.764,45	
		Pagamento da despesa extra 232 ref. SANTA CASA .	28.363,29	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. SANTA CASA .		23.532,74
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. TAXAS SANTA CASA .		5.587,29
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. TAXAS SANTA CASA .		521,45
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. TAXAS SANTA CASA .		887,79
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. TAXAS SANTA CASA .		108,16
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 223 ref. TAXAS SANTA CASA .		49,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. TAXAS SANTA CASA .		56,27
		Pagamento da despesa extra 240 ref. TAXAS SANTA CASA .	8.145,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. TAXAS SANTA CASA .		934,54
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		95,77
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		55,54
		Pagamento da despesa extra 220 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	246,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		82,81
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		20,15
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.804,28



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	435.102.650,77	435.383.531,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. BANCO BMG SA .		191,48
		Pagamento da despesa extra 237 ref. BANCO BMG SA .	168,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. BANCO BMG SA .		941,97
		Pagamento da despesa extra 244 ref. BANCO BMG SA .	1.233,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. BANCO BMG SA .		437,44
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.315,96
30/06/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 245 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	733,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		733,80
30/06/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 234 do empenho 201.	25.922,35	
30/06/2016	3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	Liquidação 235 do empenho 202.	90.537,13	
30/06/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 197.	491.225,75	
30/06/2016	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 233 do empenho 200.	946,48	
30/06/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 231 do empenho 198.	37.888,61	
30/06/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 232 do empenho 199.	43.043,35	
30/06/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		165.105,40
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
30/06/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
30/06/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		45.523,80
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.156,19
		Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.663,83
		Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.794,23
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		104,11
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.285,51
		Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.439,03
30/06/2016	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 119 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.308,13
		Arrecadação 115 (lote 208) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.106,83
		Arrecadação 118 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.820,12
		Arrecadação 116 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.685,91
		Arrecadação 120 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.931,57
		Arrecadação 117 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.076,41
		Arrecadação 122 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		83.699,62
		Arrecadação 121 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.291,91
30/06/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 120 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.931,57	
		Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	45.523,80	
		A TRANSPORTAR:	435.842.805,78	435.794.350,41



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	435.842.805,78	435.794.350,41
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.156,19	
		Arrecadação 117 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.076,41	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	4.285,51	
		Arrecadação 115 (lote 208) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.106,83	
		Arrecadação 116 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.685,91	
		Arrecadação 118 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.820,12	
		Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.439,03	
		Arrecadação 121 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.291,91	
		Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	165.105,40	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	104,11	
		Arrecadação 122 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	83.699,62	
		Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.663,83	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71	
		Arrecadação 119 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.308,13	
		Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.794,23	
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.156,19
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.285,51
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		104,11
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 122 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		83.699,62
		Arrecadação 117 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.076,41
		Arrecadação 116 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.685,91
		Arrecadação 121 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.291,91
		Arrecadação 119 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.308,13
		Arrecadação 120 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.931,57
		Arrecadação 115 (lote 208) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.106,83
		Arrecadação 118 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.820,12
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		165.105,40
30/06/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		45.523,80
		Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.663,83
		Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.794,23
		Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.439,03



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	436.201.400,64	436.201.400,64
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 201.	25.922,35	
		Liquidação 231 do empenho 198.	37.888,61	
		Liquidação 235 do empenho 202.	90.537,13	
		Liquidação 233 do empenho 200.	946,48	
		Liquidação 230 do empenho 197.	491.225,75	
		Liquidação 232 do empenho 199.	43.043,35	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.	43.043,35	
		Liquidação 232 do empenho 199.		43.043,35
		Liquidação 234 do empenho 201.		25.922,35
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.	90.537,13	
		Liquidação 231 do empenho 198.		37.888,61
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.	25.922,35	
		Liquidação 235 do empenho 202.		90.537,13
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.	946,48	
		Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.	37.888,61	
		Liquidação 230 do empenho 197.		491.225,75
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.	491.225,75	
		Liquidação 233 do empenho 200.		946,48
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.		946,48
		Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.		37.888,61
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.		90.537,13
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.		43.043,35
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.		25.922,35
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.		491.225,75
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 202.	90.537,13	
		Liquidação 232 do empenho 199.	43.043,35	
		Liquidação 233 do empenho 200.	946,48	
		Liquidação 231 do empenho 198.	37.888,61	
		Liquidação 234 do empenho 201.	25.922,35	
		Liquidação 230 do empenho 197.	491.225,75	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.	43.043,35	
		Liquidação 233 do empenho 200.		946,48
		Liquidação 234 do empenho 201.		25.922,35
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.	90.537,13	
		Liquidação 231 do empenho 198.		37.888,61
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.	25.922,35	
		Liquidação 230 do empenho 197.		491.225,75
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.	946,48	
		Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.	37.888,61	
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.	491.225,75	
		Liquidação 235 do empenho 202.		90.537,13
		Liquidação 232 do empenho 199.		43.043,35
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.		43.043,35
		Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.		37.888,61
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.		491.225,75
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.		90.537,13
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.		946,48
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.		25.922,35
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	165.105,40	
		Arrecadação 115 (lote 208) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.106,83	
		Arrecadação 120 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.931,57	
		Arrecadação 116 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	10.685,91	
		Arrecadação 119 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.308,13	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	439.156.793,16	438.959.655,32
		Arrecadação 118 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.820,12	
		Lançamento contábil 73 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	2.958,08	
		Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.663,83	
		Arrecadação 121 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.291,91	
		Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	45.523,80	
		Arrecadação 117 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.076,41	
		Arrecadação 122 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	83.699,62	
		Lançamento contábil 72 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	36.118,87	
		Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.439,03	
		Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.794,23	
30/06/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 202.	90.537,13	
		Liquidação 232 do empenho 199.	43.043,35	
		Liquidação 233 do empenho 200.	946,48	
		Liquidação 234 do empenho 201.	25.922,35	
		Liquidação 230 do empenho 197.	491.225,75	
		Liquidação 231 do empenho 198.	37.888,61	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	165.105,40	
		Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.794,23	
		Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.663,83	
		Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	45.523,80	
		Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.439,03	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 72 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		36.118,87
		Lançamento contábil 73 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		2.958,08
		Arrecadação 122 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		83.699,62
		Arrecadação 118 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.820,12
		Lançamento contábil 72 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	36.118,87	
		Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.663,83
		Arrecadação 115 (lote 208) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.106,83
		Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.794,23
		Arrecadação 116 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		10.685,91
		Arrecadação 119 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.308,13
		Arrecadação 120 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.931,57
		Lançamento contábil 73 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.	2.958,08	
		Arrecadação 121 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.291,91
		Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		165.105,40
		Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		45.523,80
		Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.439,03
		Arrecadação 117 (lote 210) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.076,41
		A TRANSPORTAR:	440.365.345,97	439.396.179,06



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	440.365.345,97
				439.396.179,06
30/06/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 200.	946,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 232 do empenho 199.	43.043,35	
		Liquidação 230 do empenho 197.	491.225,75	
		Liquidação 234 do empenho 201.	25.922,35	
		Liquidação 235 do empenho 202.	90.537,13	
		Liquidação 231 do empenho 198.	37.888,61	
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	375.166,89	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 235 do empenho 202.		90.537,13
		Liquidação 231 do empenho 198.		37.888,61
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71	
		Liquidação 230 do empenho 197.		491.225,75
		Liquidação 234 do empenho 201.		25.922,35
		Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851457.	7.043,28	
		Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	237,29	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.156,19	
		Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851458.	8.065,77	
		Liquidação 232 do empenho 199.		43.043,35
		Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	2.489,56	
		Liquidação 233 do empenho 200.		946,48
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	104,11	
		Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	31.485,22	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92	
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 853448.	2.529,40	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	4.285,51	
		Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	71.275,81	
		Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	21.451,02	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 Cheque 853447.	1.365,59	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 851461.	1.481,86	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 208 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.156,19
		Pagamento do(a) despesa extra 231 Cheque 853454.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853461.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853470.	1.233,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 851462.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	64.862,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853456.	28.001,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	22.956,63	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
		Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853466.	154,26	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		104,11
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853468.	420,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853460.	8.218,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853450.	234,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853475.	223,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851476.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853451.	916,58	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	441.716.986,76	440.090.304,95
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853453.	23.046,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853469.	223,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851475.	3.092,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 851471.	2.856,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853457.	13.386,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853471.	733,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853462.	8.101,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853459.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853473.	1.119,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853463.	713,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 851477.	56,27	
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853458.	714,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853474.	12.325,78	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.285,51
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851474.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	348,04	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (4121029090000000) - receita 5.		755,71
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853449.	17.815,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851463.	60,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853467.	5.344,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853464.	8.088,73	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853456.		28.001,29
		Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851457.		7.043,28
		Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		22.956,63
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853453.		23.046,90
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853467.		5.344,45
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853464.		8.088,73
		Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853462.		8.101,64
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 851477.		56,27
		Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853473.		1.119,73
		Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851458.		8.065,77
		Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853474.		12.325,78
		Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		31.485,22
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853471.		733,80
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853459.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853468.		420,00
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853457.		13.386,58
		Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853460.		8.218,50
		Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853450.		234,12
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851476.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853466.		154,26
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 853448.		2.529,40
		Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		71.275,81
		Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853451.		916,58
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		348,04
		Lançamento contábil 73 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL.		2.958,08
		Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851463.		60,37
		Pagamento do(a) despesa extra 225 Cheque 853447.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 851471.		2.856,89
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 851461.		1.481,86
		Pagamento do(a) despesa extra 231 Cheque 853454.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853461.		168,72
		Lançamento contábil 72 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		36.118,87
		A TRANSPORTAR:	441.817.745,78	440.396.495,80



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	441.817.745,78	440.396.495,80
		Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		21.451,02
		Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853463.		713,18
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853470.		1.233,45
		Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		237,29
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853475.		223,20
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853449.		17.815,06
		Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		64.862,82
		Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		2.489,56
		Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 851462.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853458.		714,24
		Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		375.166,89
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851474.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853469.		223,00
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851475.		3.092,75
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 200.		946,48
		Liquidação 232 do empenho 199.		43.043,35
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.	491.225,75	
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.	25.922,35	
		Liquidação 234 do empenho 201.		25.922,35
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.	90.537,13	
		Liquidação 231 do empenho 198.		37.888,61
		Liquidação 230 do empenho 197.		491.225,75
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.	946,48	
		Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.	37.888,61	
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.	43.043,35	
		Liquidação 235 do empenho 202.		90.537,13
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 198.		37.888,61
		Pagamento da O.P. 210 do empenho 200.		946,48
		Pagamento da O.P. 207 do empenho 197.		491.225,75
		Pagamento da O.P. 209 do empenho 199.		43.043,35
		Pagamento da O.P. 217 do empenho 202.		90.537,13
		Pagamento da O.P. 211 do empenho 201.		25.922,35
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853475.	223,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853470.	1.233,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853474.	12.325,78	
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853449.	17.815,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851475.	3.092,75	
		Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	2.489,56	
		Arrecadação 114 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.663,83
		Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	237,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	22.956,63	
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 851471.	2.856,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851476.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 851477.	56,27	
		Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	375.166,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853469.	223,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853471.	733,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853468.	420,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853464.	8.088,73	
		Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	71.275,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851474.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853451.	916,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853462.	8.101,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 851462.	12,14	
		A TRANSPORTAR:	443.037.913,46	442.280.446,99



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	443.037.913,46	442.280.446,99
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	31.485,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853453.	23.046,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853457.	13.386,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853467.	5.344,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853459.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853466.	154,26	
		Arrecadação 123 (lote 216) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		165.105,40
		Arrecadação 111 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.439,03
		Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	64.862,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853450.	234,12	
		Arrecadação 112 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.794,23
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 853448.	2.529,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853463.	713,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853473.	1.119,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853461.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 225 Cheque 853447.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 851461.	1.481,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853460.	8.218,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	348,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 231 Cheque 853454.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853458.	714,24	
		Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	21.451,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853456.	28.001,29	
		Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851457.	7.043,28	
		Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851463.	60,37	
		Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851458.	8.065,77	
		Arrecadação 113 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		45.523,80
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		375.166,89
		Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851458.		8.065,77
		Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853474.		12.325,78
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853449.		17.815,06
		Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		64.862,82
		Pagamento do(a) despesa extra 225 Cheque 853447.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 851462.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 851461.		1.481,86
		Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		22.956,63
		Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853471.		733,80
		Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853475.		223,20
		Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		237,29
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853468.		420,00
		Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853469.		223,00
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 851471.		2.856,89
		Pagamento do(a) despesa extra 231 Cheque 853454.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853473.		1.119,73
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851475.		3.092,75
		Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		21.451,02
		Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851463.		60,37
		Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853463.		713,18
		Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853464.		8.088,73
		Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853467.		5.344,45
		Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853462.		8.101,64
		Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853470.		1.233,45
		Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853457.		13.386,58
		Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 853448.		2.529,40



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	443.260.542,15	443.084.204,63
		Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853461.		168,72
		Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		31.485,22
		Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853460.		8.218,50
		Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853459.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853450.		234,12
		Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851457.		7.043,28
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853458.		714,24
		Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		2.489,56
		Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853453.		23.046,90
		Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851476.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853466.		154,26
		Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 851477.		56,27
		Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		348,04
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851474.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853456.		28.001,29
		Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853451.		916,58
		Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		71.275,81
		TOTAL DO DIA:	9.531.236,27	9.531.236,27
01/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 853455.		4.854,98
		Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		567,07
		LANÇAMENTO CONTÁBIL 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.		2.749,28
01/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	LANÇAMENTO CONTÁBIL 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.	2.749,28	
01/07/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		40,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.	298,80	
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.		500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 851473.		30,42
		Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851022.		201,74
01/07/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.		298,80
		Liquidação 255 do empenho 219.	500,00	
		Prestação de contas 8 do empenho 162 do ano de 2016 e ordem de pagamento 204.		201,20
01/07/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.	567,07	
		Liquidação 252 do empenho 216.		567,07
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 222 do empenho 74.		380,00
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 258 do empenho 222.		40,00
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.	40,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 221 do empenho 8.		665,00
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.	500,00	
		Liquidação 255 do empenho 219.		500,00
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Liquidação 212 do empenho 184.		225,00
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.	490,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 213 do empenho 185.		1.500,00
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 482/15.	201,74	
01/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 230 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.885,40	
01/07/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 252 do empenho 216.	567,07	
		A TRANSPORTAR:	443.271.341,51	443.274.352,71



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	443.271.341,51	443.274.352,71
01/07/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 8 do empenho 162 do ano de 2016 e ordem de pagamento 204.	201,20	
01/07/2016	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 221 do empenho 8.	665,00	
01/07/2016	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 212 do empenho 184.	225,00	
01/07/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 213 do empenho 185.	1.500,00	
01/07/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 258 do empenho 222.	40,00	
		Liquidação 222 do empenho 74.	380,00	
01/07/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.307,68	
		Empenho 219 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	567,07	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	98,00	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	13.847,16	
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	40,00	
01/07/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.		298,80
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	13.847,16	
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.307,68	
		Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.		298,80
		Empenho 219 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	98,00	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	567,07	
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	40,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 184.	225,00	
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.307,68
		Liquidação 221 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 252 do empenho 216.	567,07	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		98,00
		Liquidação 255 do empenho 219.	500,00	
		Anulação 10 da liquidação 209.		298,80
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		567,07
		Empenho 219 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Liquidação 222 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 258 do empenho 222.	40,00	
		Liquidação 213 do empenho 185.	1.500,00	
		Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.	298,80	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		40,00
		Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		13.847,16
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.	40,00	
		Liquidação 222 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 212 do empenho 184.		225,00
		Liquidação 258 do empenho 222.		40,00
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.	490,00	
		Anulação 10 da liquidação 209.	298,80	
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.		298,80
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.	567,07	
		Liquidação 255 do empenho 219.		500,00
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.	500,00	
		Liquidação 213 do empenho 185.		1.500,00
		Liquidação 252 do empenho 216.		567,07
		Liquidação 221 do empenho 8.		665,00
01/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.	298,80	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	443.314.843,07	443.296.484,89
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.		567,07
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.		40,00
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.		500,00
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.		490,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 216.	567,07	
		Liquidação 255 do empenho 219.	500,00	
		Liquidação 222 do empenho 74.	380,00	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		98,00
		Anulação 10 da liquidação 209.		298,80
		Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.	298,80	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		567,07
		Liquidação 213 do empenho 185.	1.500,00	
		Empenho 219 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		13.847,16
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.307,68
		Liquidação 258 do empenho 222.	40,00	
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		40,00
		Empenho 218 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Liquidação 212 do empenho 184.	225,00	
		Liquidação 221 do empenho 8.	665,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 216.		567,07
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.	40,00	
		Liquidação 221 do empenho 8.		665,00
		Anulação 10 da liquidação 209.	298,80	
		Liquidação 222 do empenho 74.		380,00
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.		298,80
		Liquidação 258 do empenho 222.		40,00
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 212 do empenho 184.		225,00
		Liquidação 255 do empenho 219.		500,00
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.	567,07	
		Liquidação 213 do empenho 185.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.	500,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.		40,00
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.		567,07
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.		500,00
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.	298,80	
01/07/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 50/15.	370,00	
01/07/2016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 1 do empenho anterior 50/15.		370,00
01/07/2016	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 482/15.	201,74	
01/07/2016	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 482/15.		201,74
01/07/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Cancelamento 1 do empenho anterior 50/15.		370,00
		Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.	2.749,28	
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 258 do empenho 222.	40,00	
		Liquidação 212 do empenho 184.	225,00	
		Liquidação 255 do empenho 219.	500,00	
		Liquidação 213 do empenho 185.	1.500,00	
		Liquidação 221 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 252 do empenho 216.	567,07	
		Liquidação 222 do empenho 74.	380,00	
01/07/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.		298,80
01/07/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.	2.749,28	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	443.331.160,98	443.322.454,15
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.	298,80	
01/07/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.	500,00	
01/07/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.	2.749,28	
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	40,00	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	98,00	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 219 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	13.847,16	
		Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.		2.749,28
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.307,68	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	567,07	
		Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.		298,80
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 1 do empenho anterior 50/15.	370,00	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		13.847,16
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.307,68
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		40,00
		Liquidação 258 do empenho 222.	40,00	
		Liquidação 252 do empenho 216.	567,07	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Liquidação 212 do empenho 184.	225,00	
		Liquidação 255 do empenho 219.	500,00	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		98,00
		Anulação 10 da liquidação 209.		298,80
		Liquidação 221 do empenho 8.	665,00	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		567,07
		Liquidação 222 do empenho 74.	380,00	
		Empenho 219 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.	298,80	
		Liquidação 213 do empenho 185.	1.500,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.	500,00	
		Liquidação 213 do empenho 185.		1.500,00
		Liquidação 255 do empenho 219.		500,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.		298,80
		Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	40,00	
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	567,07	
		Liquidação 252 do empenho 216.		567,07
		Anulação 10 da liquidação 209.	298,80	
		Liquidação 221 do empenho 8.		665,00
		Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851022.	201,74	
		Liquidação 258 do empenho 222.		40,00
		Liquidação 222 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 212 do empenho 184.		225,00
01/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 851473.	30,42	
01/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 853455.	4.854,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 851473.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 853455.		4.854,98
		Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		40,00
		Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		567,07
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		490,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	443.363.297,85	443.353.019,28
		Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.		2.749,28
		Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851022.		201,74
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.	298,80	
		Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.		500,00
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Lançamento contábil 74 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.		3.580.518,81
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	40,00	
		Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	13.847,16	
		Empenho 218 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	98,00	
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	567,07	
		Empenho 219 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Lançamento contábil 74 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.	3.580.518,81	
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.307,68	
		Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.		298,80
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		40,00
		Empenho 218 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		567,07
		Anulação 10 do empenho 162 da despesa orçamentária 7.	298,80	
		Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		98,00
		Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		13.847,16
		Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.307,68
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 185.		1.500,00
		Liquidação 212 do empenho 184.		225,00
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.	567,07	
		Liquidação 221 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 258 do empenho 222.		40,00
		Liquidação 222 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.	490,00	
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.	40,00	
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.	500,00	
		Liquidação 252 do empenho 216.		567,07
		Liquidação 255 do empenho 219.		500,00
01/07/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 254 do empenho 222.		40,00
		Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.		500,00
		Pagamento da O.P. 249 do empenho 216.		567,07
01/07/2016	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.	298,80	
01/07/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RP PROCESSADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 482/15.	201,74	
01/07/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 RP PROCESSADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 482/15.		201,74
01/07/2016	8.9.1.2.2.01.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 50/15.	370,00	
01/07/2016	8.9.1.2.2.04.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	Cancelamento 1 do empenho anterior 50/15.		370,00
01/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.	500,00	
		Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.		2.749,28
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 851473.	30,42	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	446.964.962,20	446.963.142,98
		Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851022.	201,74	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851423.		298,80
		Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 853455.	4.854,98	
		Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	40,00	
		Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	567,07	
		Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.	2.749,28	
01/07/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851022.		201,74
		Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 853455.		4.854,98
		Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 851473.		30,42
		Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		40,00
		Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		567,07
		Lançamento contábil 79 ref ACERTO CONTABIL ENTRE CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL E SANTANDER.		2.749,28
		Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.		500,00
01/07/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 219.		500,00
		Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.	298,80	
		Prestação de contas 8 do empenho 162 do ano de 2016 e ordem de pagamento 204.	201,20	
01/07/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 8 do empenho 162 do ano de 2016 e ordem de pagamento 204.		201,20
01/07/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 204.		298,80
		TOTAL DO DIA:	3.713.333,12	3.713.333,12
04/07/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		153,04
04/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 214 do empenho 186.	263,04	
		Liquidação 215 do empenho 187.	489,58	
		Liquidação 216 do empenho 188.	136,62	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.	153,04	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 216 do empenho 188.		136,62
		Liquidação 214 do empenho 186.		263,04
		Liquidação 215 do empenho 187.		489,58
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 223 do empenho 4.		450,00
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 217 do empenho 189.		134,00
04/07/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 223 do empenho 4.	450,00	
04/07/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 189.		134,00
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 188.	136,62	
		Liquidação 214 do empenho 186.	263,04	
		Liquidação 217 do empenho 189.	134,00	
		Liquidação 215 do empenho 187.	489,58	
		Liquidação 223 do empenho 4.	450,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 186.		263,04
		Liquidação 223 do empenho 4.		450,00
		Liquidação 216 do empenho 188.		136,62
		Liquidação 215 do empenho 187.		489,58
		Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.	153,04	
		Liquidação 217 do empenho 189.		134,00
04/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.		153,04



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	446.977.127,83
				446.977.127,83
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 189.	134,00	
		Liquidação 215 do empenho 187.	489,58	
		Liquidação 216 do empenho 188.	136,62	
		Liquidação 214 do empenho 186.	263,04	
		Liquidação 223 do empenho 4.	450,00	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 188.		136,62
		Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.	153,04	
		Liquidação 217 do empenho 189.		134,00
		Liquidação 214 do empenho 186.		263,04
		Liquidação 215 do empenho 187.		489,58
		Liquidação 223 do empenho 4.		450,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.		153,04
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 223 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 216 do empenho 188.	136,62	
		Liquidação 215 do empenho 187.	489,58	
		Liquidação 217 do empenho 189.	134,00	
		Liquidação 214 do empenho 186.	263,04	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 4.	450,00	
		Liquidação 214 do empenho 186.	263,04	
		Liquidação 215 do empenho 187.	489,58	
		Liquidação 217 do empenho 189.	134,00	
		Liquidação 216 do empenho 188.	136,62	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 189.		134,00
		Liquidação 223 do empenho 4.		450,00
		Liquidação 215 do empenho 187.		489,58
		Liquidação 214 do empenho 186.		263,04
		Liquidação 216 do empenho 188.		136,62
		Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	153,04	
04/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		153,04
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 188.		136,62
		Liquidação 215 do empenho 187.		489,58
		Liquidação 214 do empenho 186.		263,04
		Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.	153,04	
		Liquidação 217 do empenho 189.		134,00
		Liquidação 223 do empenho 4.		450,00
04/07/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 196.		153,04
04/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	153,04	
04/07/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		153,04
		TOTAL DO DIA:	8.284,44	8.284,44
05/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853445.		119,27
		Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.196,69
05/07/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		33,90
05/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 239 do empenho 206.	265,00	
		Liquidação 219 do empenho 191.	91,35	
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.	33,90	
		A TRANSPORTAR:	446.982.549,96	446.983.509,57



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	446.982.549,96	446.983.509,57
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 224 do empenho 157.		6.416,31
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 218 do empenho 190.		2,50
		Liquidação 219 do empenho 191.		91,35
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 239 do empenho 206.		265,00
05/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 254 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.315,96	
05/07/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 224 do empenho 157.	6.416,31	
05/07/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 218 do empenho 190.	2,50	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 206.	265,00	
		Liquidação 224 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 219 do empenho 191.	91,35	
		Liquidação 218 do empenho 190.	2,50	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.	33,90	
		Liquidação 239 do empenho 206.		265,00
		Liquidação 218 do empenho 190.		2,50
		Liquidação 219 do empenho 191.		91,35
		Liquidação 224 do empenho 157.		6.416,31
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.		33,90
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 190.	2,50	
		Liquidação 224 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 239 do empenho 206.	265,00	
		Liquidação 219 do empenho 191.	91,35	
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 206.		265,00
		Liquidação 218 do empenho 190.		2,50
		Liquidação 219 do empenho 191.		91,35
		Liquidação 224 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.	33,90	
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.		33,90
05/07/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 218 do empenho 190.	2,50	
		Liquidação 239 do empenho 206.	265,00	
		Liquidação 224 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 219 do empenho 191.	91,35	
05/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 224 do empenho 157.	6.416,31	
05/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 224 do empenho 157.		6.416,31
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 206.	265,00	
		Liquidação 218 do empenho 190.	2,50	
		Liquidação 224 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 219 do empenho 191.	91,35	
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 191.		91,35
		Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	33,90	
		Liquidação 218 do empenho 190.		2,50
		Liquidação 224 do empenho 157.		6.416,31
		Liquidação 239 do empenho 206.		265,00
05/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853445.	119,27	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	447.024.022,65	447.017.094,32
		Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	1.196,69	
05/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		33,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853445.		119,27
		Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.196,69
05/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 190.		2,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 239 do empenho 206.		265,00
		Liquidação 224 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.	33,90	
		Liquidação 219 do empenho 191.		91,35
05/07/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 205.		33,90
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
05/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853445.	119,27	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	33,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	1.196,69	
05/07/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.196,69
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		33,90
		Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853445.		119,27
		TOTAL DO DIA:	44.443,39	44.443,39
06/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 229 Cheque 853452.		15.355,79
		Banco do Brasil - 176-7		
06/07/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		6.416,31
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851465.		489,58
		Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		457,85
		Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851464.		409,26
		Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851466.		225,00
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		600,00
		Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		473,23
		Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851465.		263,04
		Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851467.		134,00
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851470.		265,00
		Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851468.		91,35
		Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851465.		136,62
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851468.		2,50
		Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851469.		665,00
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.	409,26	
		POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 183.		880,00
		Nilsa de Grandi Terra Informática - ME		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.	6.416,31	
		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.	665,00	
		A.C.E.I. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S/S		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.	489,58	
		MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO		
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.	136,62	
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.	263,04	
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.	91,35	
		COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME		
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.	2,50	
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.	134,00	
		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.	265,00	
		NADIA LUCIANA MOTTA ME		



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	447.035.475,76	447.054.967,63
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.	225,00	
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.	457,85	
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.	473,23	
		Liquidação 237 do empenho 204.		457,85
		Liquidação 236 do empenho 203.		473,23
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.	1.500,00	
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MR FRANCA TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.	600,00	
06/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 229 ref. BANCO DO BRASIL .	15.355,79	
06/07/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 237 do empenho 204.	457,85	
		Liquidação 236 do empenho 203.	473,23	
06/07/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 240 do empenho 183.	880,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 204.	457,85	
		Liquidação 240 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 236 do empenho 203.	473,23	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.	2,50	
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.	665,00	
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.	265,00	
		Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.	457,85	
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.	225,00	
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.	136,62	
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.	1.500,00	
		Liquidação 236 do empenho 203.		473,23
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.	600,00	
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.	489,58	
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.	409,26	
		Liquidação 240 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.	263,04	
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.	134,00	
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.	473,23	
		Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.	91,35	
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 237 do empenho 204.		457,85
06/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.		134,00
		Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.		91,35
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.		2,50
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.		225,00
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.		409,26
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.		489,58
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.		473,23
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.		136,62
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.		265,00
		Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.		457,85
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.		263,04
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.		600,00
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 204.	457,85	
		Liquidação 236 do empenho 203.	473,23	
		Liquidação 240 do empenho 183.	880,00	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 204.		457,85
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.	225,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	447.071.874,61	447.070.296,38
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.	265,00	
		Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.	457,85	
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.	1.500,00	
		Liquidação 240 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.	489,58	
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.	600,00	
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.	136,62	
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.	409,26	
		Liquidação 236 do empenho 203.		473,23
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.	134,00	
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.	263,04	
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.	473,23	
		Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.	91,35	
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.	2,50	
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.	665,00	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.		136,62
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.		265,00
		Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.		457,85
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.		225,00
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.		263,04
		Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.		91,35
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.		2,50
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.		473,23
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.		134,00
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.		409,26
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.		489,58
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.		600,00
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 204.	457,85	
		Liquidação 240 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 236 do empenho 203.	473,23	
06/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 240 do empenho 183.	880,00	
06/07/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 240 do empenho 183.		880,00
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 236 do empenho 203.	473,23	
		Liquidação 237 do empenho 204.	457,85	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851470.	265,00	
		Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	457,85	
		Liquidação 236 do empenho 203.		473,23
		Liquidação 240 do empenho 183.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851467.	134,00	
		Liquidação 237 do empenho 204.		457,85
		Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851468.	91,35	
		Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851466.	225,00	
		Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851465.	136,62	
		Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851464.	409,26	
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	600,00	
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851468.	2,50	
		Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	473,23	
		Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851465.	263,04	
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851465.	489,58	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	447.098.244,25	447.086.469,43
		Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851469.	665,00	
06/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 Cheque 853452.	15.355,79	
06/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		457,85
		Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851469.		665,00
		Pagamento do(a) despesa extra 229 Cheque 853452.		15.355,79
		Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851465.		136,62
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851470.		265,00
		Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		473,23
		Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851465.		263,04
		Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851468.		91,35
		Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851467.		134,00
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		600,00
		Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851464.		409,26
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851468.		2,50
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851465.		489,58
		Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851466.		225,00
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.	457,85	
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.	665,00	
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.	265,00	
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.	225,00	
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.	409,26	
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.	1.500,00	
		Liquidação 236 do empenho 203.		473,23
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.	600,00	
		Liquidação 240 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.	136,62	
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.	263,04	
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.	489,58	
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.	134,00	
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.	2,50	
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.	473,23	
		Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.	91,35	
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 237 do empenho 204.		457,85
06/07/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 188.		136,62
		Pagamento da O.P. 237 do empenho 190.		2,50
		Pagamento da O.P. 218 do empenho 203.		473,23
		Pagamento da O.P. 226 do empenho 194.		600,00
		Pagamento da O.P. 228 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.		409,26
		Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.		225,00
		Pagamento da O.P. 230 do empenho 186.		263,04
		Pagamento da O.P. 236 do empenho 191.		91,35
		Pagamento da O.P. 212 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 221 do empenho 206.		265,00
		Pagamento da O.P. 219 do empenho 204.		457,85
		Pagamento da O.P. 231 do empenho 187.		489,58
		Pagamento da O.P. 213 do empenho 185.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 235 do empenho 189.		134,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851465.	263,04	
		Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851468.	91,35	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	447.128.248,17	447.127.893,78
		Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851465.	489,58	
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851468.	2,50	
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	600,00	
		Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851464.	409,26	
		Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	457,85	
		Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851466.	225,00	
		Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	473,23	
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851470.	265,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 229 Cheque 853452.	15.355,79	
		Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851465.	136,62	
		Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851467.	134,00	
		Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851469.	665,00	
06/07/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851465.		489,58
		Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		473,23
		Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851465.		263,04
		Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851468.		2,50
		Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851470.		265,00
		Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851467.		134,00
		Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851468.		91,35
		Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851464.		409,26
		Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851469.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851466.		225,00
		Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		457,85
		Pagamento do(a) despesa extra 229 Cheque 853452.		15.355,79
		Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		600,00
		Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851465.		136,62
		TOTAL DO DIA:	128.775,21	128.775,21
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 241 do empenho 207.		150,00
07/07/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 207.	150,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 207.	150,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 207.		150,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 207.	150,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 207.		150,00
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 207.	150,00	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 207.	150,00	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 207.		150,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 207.		150,00
		TOTAL DO DIA:	750,00	750,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.	127.414,69	
08/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		83.980,00
08/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		20.310,02
		A TRANSPORTAR:	447.283.543,00	447.260.418,33



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	447.283.543,00	447.260.418,33
08/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		13.840,00
		COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA		
08/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		4.560,00
		COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA		
08/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		4.724,67
		AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE		
08/07/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.	127.414,69	
		RECURSOS ORDINÁRIOS		
08/07/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.	127.414,69	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
08/07/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		127.414,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.	127.414,69	
08/07/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		127.414,69
		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		
08/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 81 ref complementação de renda mes 06/2016.		127.414,69
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		TOTAL DO DIA:	509.658,76	509.658,76
11/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.066,36	
		Banco do Brasil - 176-7		
		Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	71.536,38	
11/07/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851502.		880,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		
		Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		23,68
		Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851501.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851472.		1.307,68
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.	23,68	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.	880,00	
		Nilsa de Grandi Terra Informática - ME		
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.	1.307,68	
		ILLIPRONTI TURISMO LTDA		
		Liquidação 256 do empenho 220.		1.307,68
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.	150,00	
		ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M		
11/07/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 220.	1.307,68	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		
11/07/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		71.536,38
		CIVIL - RPPS		
		Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.066,36
11/07/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.	385,57	
		DE EMPENHOS		
11/07/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	71.536,38	
		RECEITA A REALIZAR BRUTA		
		Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.066,36	
11/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.066,36
		Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal		
		Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		71.536,38
11/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.	385,57	
		CRÉDITO DISPONIVEL		
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 220.	1.307,68	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Empenho 223 da despesa orçamentária 5.		385,57
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.	23,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.	880,00	
		Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.	150,00	
		Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.	1.307,68	
		Liquidação 256 do empenho 220.		1.307,68
		A TRANSPORTAR:	448.069.101,77	448.066.354,84



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	448.069.101,77
				448.066.354,84
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.		1.307,68
		Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.		23,68
		Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.		150,00
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 220.	1.307,68	
		Empenho 223 da despesa orçamentária 5.		385,57
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.	1.307,68	
		Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 256 do empenho 220.		1.307,68
		Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.	150,00	
		Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.	23,68	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.		150,00
		Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.		23,68
		Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.		1.307,68
11/07/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Contrato 103 (núm. 103) - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT em execução.	5.640,00	
11/07/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	71.536,38	
		Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.066,36	
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 256 do empenho 220.	1.307,68	
11/07/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.066,36	
		Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	71.536,38	
11/07/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Contrato 103 (núm. 103) - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT em execução.		5.640,00
11/07/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		71.536,38
		Empenho 223 da despesa orçamentária 5.	385,57	
		Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.066,36
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.		385,57
		Liquidação 256 do empenho 220.	1.307,68	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 220.		1.307,68
		Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851472.	1.307,68	
		Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	23,68	
		Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851502.	880,00	
		Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851501.	150,00	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851501.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851472.		1.307,68
		Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		23,68
		Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851502.		880,00
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.	385,57	
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 223 da despesa orçamentária 5.		385,57
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 220.		1.307,68
		Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.	880,00	
		Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.	150,00	
		Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.	1.307,68	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	448.481.701,83	448.281.761,41
		Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.	23,68	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 220.		1.307,68
		Pagamento da O.P. 234 do empenho 207.		150,00
		Pagamento da O.P. 225 do empenho 195.		23,68
		Pagamento da O.P. 233 do empenho 183.		880,00
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 134 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		71.536,38
		Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	23,68	
		Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851502.	880,00	
		Arrecadação 133 (lote 226) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.066,36
		Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851501.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851472.	1.307,68	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851501.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851502.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851472.		1.307,68
		Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		23,68
		TOTAL DO DIA:	818.299,80	818.299,80
12/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		271,04
		Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.261,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		3.439,68
		Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		367,70
		Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		58,38
12/07/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851480.		13.847,16
		Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.		700,00
12/07/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 254 do empenho 218.	700,00	
12/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Liquidação 257 do empenho 221.		13.847,16
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.	13.847,16	
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.	700,00	
		Liquidação 254 do empenho 218.		700,00
12/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 249 ref. UNIMED .	4.078,96	
12/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 250 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	367,70	
12/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 253 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04	
		Pagamento da despesa extra 252 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38	
12/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 251 ref. BV FINANCEIRA .	3.439,68	
12/07/2016	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	Liquidação 257 do empenho 221.	13.847,16	
12/07/2016	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.261,42
12/07/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.261,42	
12/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.261,42
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 221.	13.847,16	
		Liquidação 254 do empenho 218.	700,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.	700,00	
		Liquidação 257 do empenho 221.		13.847,16
		Liquidação 254 do empenho 218.		700,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	448.747.166,95	448.746.466,95
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.	13.847,16	
12/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.		700,00
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.		13.847,16
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 221.	13.847,16	
		Liquidação 254 do empenho 218.	700,00	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.	13.847,16	
		Liquidação 257 do empenho 221.		13.847,16
		Liquidação 254 do empenho 218.		700,00
		Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.	700,00	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.		700,00
		Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.		13.847,16
12/07/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.261,42	
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 257 do empenho 221.	13.847,16	
		Liquidação 254 do empenho 218.	700,00	
12/07/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.261,42	
12/07/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.	700,00	
12/07/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.261,42
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 221.	13.847,16	
		Liquidação 254 do empenho 218.	700,00	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 218.		700,00
		Liquidação 257 do empenho 221.		13.847,16
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851480.	13.847,16	
		Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.	700,00	
12/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	3.439,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	367,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	271,04	
12/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		3.439,68
		Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		58,38
		Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.		700,00
		Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		367,70
		Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		271,04
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851480.		13.847,16
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.	13.847,16	
		Liquidação 257 do empenho 221.		13.847,16
		Liquidação 254 do empenho 218.		700,00
		Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.	700,00	
12/07/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 221.		13.847,16
		Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.		700,00
12/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	271,04	
		Arrecadação 135 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.261,42



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	449.068.006,71	449.067.035,67
		Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.	700,00	
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851480.	13.847,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	3.439,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	367,70	
12/07/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		367,70
		Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.		700,00
		Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851480.		13.847,16
		Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		3.439,68
		Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		58,38
12/07/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 218.		700,00
		TOTAL DO DIA:	606.411,72	606.411,72
13/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
13/07/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
13/07/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
13/07/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		TOTAL DO DIA:	1.600.000,00	1.600.000,00
14/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.	85.324,44	
14/07/2016	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. 250 Cheque 851479.	350,00	
14/07/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.		350,00
		Prestação de contas 7 do empenho 218 do ano de 2016 e ordem de pagamento 250.		350,00
14/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.		61.364,59
14/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.		23.959,85
14/07/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 7 do empenho 218 do ano de 2016 e ordem de pagamento 250.	350,00	
14/07/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.		350,00
14/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.		350,00
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 254.		350,00
		Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.	350,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 da liquidação 254.	350,00	
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.		350,00
14/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.	350,00	
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.	350,00	
		Anulação 9 da liquidação 254.		350,00
		A TRANSPORTAR:	450.777.923,03	450.778.273,03



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	450.777.923,03	450.778.273,03
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.		350,00
		Anulação 9 da liquidação 254.	350,00	
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.	350,00	
14/07/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.	85.324,44	
14/07/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.		350,00
14/07/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.	350,00	
		Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.	85.324,44	
14/07/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.		85.324,44
		Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.	85.324,44	
		Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.		350,00
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.	350,00	
		Anulação 9 da liquidação 254.		350,00
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 9 da liquidação 254.	350,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.		350,00
14/07/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.		85.324,44
14/07/2016	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. 250 Cheque 851479.	350,00	
14/07/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.		350,00
14/07/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 9 do empenho 218 da despesa orçamentária 7.	350,00	
14/07/2016	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.	350,00	
14/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851479.		350,00
		Lançamento contábil 80 ref restituição de folha de pagamento aposentados e pensionistas prefeitura.		85.324,44
14/07/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 7 do empenho 218 do ano de 2016 e ordem de pagamento 250.	350,00	
		Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.	350,00	
14/07/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 7 do empenho 218 do ano de 2016 e ordem de pagamento 250.		350,00
14/07/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 250.		350,00
		TOTAL DO DIA:	346.897,76	346.897,76
15/07/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851503.		2.462,50
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.	380,00	
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.	450,00	
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 242 do empenho 7.		2.500,00
15/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. I.R.R.F .		37,50
		A TRANSPORTAR:	451.040.726,35	451.043.226,35



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	451.040.726,35	451.043.226,35
15/07/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 242 do empenho 7.	2.500,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 7.	2.500,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.	450,00	
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.	2.500,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.		450,00
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 7.	2.500,00	
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.	450,00	
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.	2.500,00	
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.		380,00
15/07/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 242 do empenho 7.	2.500,00	
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 7.	2.500,00	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	450,00	
		Liquidação 242 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851503.	2.462,50	
15/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851503.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		380,00
15/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 242 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.	450,00	
15/07/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 215 do empenho 4.		450,00
		Pagamento da O.P. 214 do empenho 74.		380,00
15/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	450,00	
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851503.	2.462,50	
15/07/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		450,00
		Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851503.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		380,00
		TOTAL DO DIA:	32.405,00	32.405,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.512,13	
20/07/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.512,13
20/07/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.512,13	
		A TRANSPORTAR:	451.104.825,61	451.087.313,48



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	451.104.825,61	451.087.313,48
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.512,13
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.512,13	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.512,13	
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.512,13
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 136 (lote 229) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.512,13
		TOTAL DO DIA:	70.048,52	70.048,52
21/07/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851504.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851505.		87,30
		Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851506.		280,00
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.	280,00	
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E GONÇALVES CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.	250,00	
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.	87,30	
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.	87,30	
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.	250,00	
		Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.	280,00	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.		280,00
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.		87,30
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.		250,00
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.	280,00	
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.	87,30	
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.	250,00	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.		250,00
		Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.		280,00
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.		87,30
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851506.	280,00	
		Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851504.	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851505.	87,30	
21/07/2016	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 851506.		280,00
		Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851504.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851505.		87,30
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.	87,30	
		Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.	250,00	
		Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.	280,00	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 212.		250,00
		Pagamento da O.P. 247 do empenho 213.		87,30
		Pagamento da O.P. 248 do empenho 214.		280,00
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851504.	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851505.	87,30	
		Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851506.	280,00	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851505.		87,30
		Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851506.		280,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	451.143.553,67	451.143.303,67
		Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851504.		250,00
		TOTAL DO DIA:	3.703,80	3.703,80
22/07/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 232 da despesa orçamentária 13.	490.652,35	
		Empenho 235 da despesa orçamentária 15.	94,65	
		Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	46.708,33	
		Empenho 231 da despesa orçamentária 7.	50,00	
		Empenho 230 da despesa orçamentária 2.	23.724,70	
		Empenho 233 da despesa orçamentária 15.	26.035,42	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 14.	93.479,85	
22/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 13.	490.652,35	
		Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	46.708,33	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 14.	93.479,85	
		Empenho 233 da despesa orçamentária 15.	26.035,42	
		Empenho 235 da despesa orçamentária 15.	94,65	
		Empenho 230 da despesa orçamentária 2.	23.724,70	
		Empenho 231 da despesa orçamentária 7.	50,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		46.708,33
		Empenho 236 da despesa orçamentária 14.		93.479,85
		Empenho 233 da despesa orçamentária 15.		26.035,42
		Empenho 235 da despesa orçamentária 15.		94,65
		Empenho 232 da despesa orçamentária 13.		490.652,35
		Empenho 231 da despesa orçamentária 7.		50,00
		Empenho 230 da despesa orçamentária 2.		23.724,70
		Empenho 233 da despesa orçamentária 15.		26.035,42
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 13.		490.652,35
		Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		46.708,33
		Empenho 230 da despesa orçamentária 2.		23.724,70
		Empenho 235 da despesa orçamentária 15.		94,65
		Empenho 231 da despesa orçamentária 7.		50,00
		Empenho 236 da despesa orçamentária 14.		93.479,85
22/07/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 233 da despesa orçamentária 15.	26.035,42	
		Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	46.708,33	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 14.	93.479,85	
		Empenho 235 da despesa orçamentária 15.	94,65	
		Empenho 231 da despesa orçamentária 7.	50,00	
		Empenho 232 da despesa orçamentária 13.	490.652,35	
		Empenho 230 da despesa orçamentária 2.	23.724,70	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.		23.724,70
		Empenho 231 da despesa orçamentária 7.		50,00
		Empenho 233 da despesa orçamentária 15.		26.035,42
		Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		46.708,33
		Empenho 232 da despesa orçamentária 13.		490.652,35
		Empenho 236 da despesa orçamentária 14.		93.479,85
		Empenho 235 da despesa orçamentária 15.		94,65
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.	23.724,70	
		Empenho 233 da despesa orçamentária 15.	26.035,42	
		Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	46.708,33	
		Empenho 236 da despesa orçamentária 14.	93.479,85	
		Empenho 235 da despesa orçamentária 15.	94,65	
		Empenho 231 da despesa orçamentária 7.	50,00	
		Empenho 232 da despesa orçamentária 13.	490.652,35	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	453.866.534,87
				453.185.789,57
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 235 da despesa orçamentária 15.		94,65
		Empenho 236 da despesa orçamentária 14.		93.479,85
		Empenho 232 da despesa orçamentária 13.		490.652,35
		Empenho 230 da despesa orçamentária 2.		23.724,70
		Empenho 231 da despesa orçamentária 7.		50,00
		Empenho 233 da despesa orçamentária 15.		26.035,42
		Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		46.708,33
		TOTAL DO DIA:	2.722.981,20	2.722.981,20
25/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.239,74	
		Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11	
		Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06	
		Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87	
25/07/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06
25/07/2016	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.239,74
25/07/2016	4.2.1.1.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87
25/07/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11
25/07/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06	
		Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11	
		Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.239,74	
		Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87	
25/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06
25/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87
25/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.239,74
25/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11
25/07/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87	
		Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06	
		Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.239,74	
		Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11	
25/07/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.239,74	
		Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.488,06	
		Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.505,87	
		Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.739,11	
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.239,74
		Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87
		Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06
		A TRANSPORTAR:	454.230.425,99	454.136.714,10



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	454.230.425,99	454.136.714,10
		Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 139 (lote 232) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.739,11
		Arrecadação 140 (lote 233) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.239,74
		Arrecadação 137 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.488,06
		Arrecadação 138 (lote 231) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.505,87
		TOTAL DO DIA:	363.891,12	363.891,12
26/07/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		2.522,33
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851507.		4.723,12
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851508.		8.065,77
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.	23.724,70	
		Liquidação 261 do empenho 230.		23.724,70
26/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. I.R.R.F .		3.369,44
26/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SINDICATO .		60,37
26/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.327,68
26/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89
26/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
26/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		362,00
26/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. TAXAS SANTA CASA .		23,50
26/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
26/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 261 do empenho 230.	23.724,70	
26/07/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
26/07/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92	
26/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 230.	23.724,70	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 230.		23.724,70
		Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.	23.724,70	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.		23.724,70
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 230.	23.724,70	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 230.		23.724,70
		Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.	23.724,70	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.		23.724,70
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 261 do empenho 230.	23.724,70	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 230.	23.724,70	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	2.522,33	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	454.423.047,84	454.373.076,11
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851508.	8.065,77	
		Liquidação 261 do empenho 230.		23.724,70
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851507.	4.723,12	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92	
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851507.		4.723,12
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851508.		8.065,77
		Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		2.522,33
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 230.		23.724,70
		Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.	23.724,70	
26/07/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 230.		23.724,70
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851507.	4.723,12	
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851508.	8.065,77	
		Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	2.522,33	
26/07/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		2.522,33
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851507.		4.723,12
		Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851508.		8.065,77
		TOTAL DO DIA:	244.748,58	244.748,58
27/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 253 do empenho 217.	98,00	
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Liquidação 253 do empenho 217.		98,00
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 217.	98,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 217.		98,00
27/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 217.	98,00	
27/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 217.		98,00
27/07/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 253 do empenho 217.	98,00	
27/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 217.	98,00	
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 217.		98,00
27/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 217.		98,00
		TOTAL DO DIA:	490,00	490,00
28/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.	16.733,07	69.000,00
		Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		1.569,20
28/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.000,00	
28/07/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
28/07/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 259 do empenho 223.	385,57	
		A TRANSPORTAR:	454.911.783,21	454.896.233,77



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	454.911.783,21
				454.896.233,77
28/07/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 237.	1.037,38	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 270 do empenho 239.		26,14
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 259 do empenho 223.		385,57
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 269 do empenho 238.		185,50
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.	1.569,20	
		Liquidação 289 do empenho 253.		1.569,20
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 260 do empenho 61.		490,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALLIANZ SEGUROS SA	Liquidação 268 do empenho 237.		1.037,38
28/07/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 270 do empenho 239.	26,14	
28/07/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 269 do empenho 238.	185,50	
28/07/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 260 do empenho 61.	490,00	
28/07/2016	3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 253.	1.569,20	
28/07/2016	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.733,07
28/07/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 246 da despesa orçamentária 6.	2.820,00	
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	26,14	
		Empenho 237 da despesa orçamentária 8.	1.037,38	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 5.	337,70	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	185,50	
		Empenho 247 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 5.	165,00	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 8.	99,30	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 8.	20,00	
		Empenho 248 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 251 da despesa orçamentária 2.	15.356,40	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 240 da despesa orçamentária 5.	239,26	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 10.	1.569,20	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	111,62	
28/07/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.733,07	
28/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.733,07
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	111,62	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 8.	20,00	
		Empenho 237 da despesa orçamentária 8.	1.037,38	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	185,50	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 10.	1.569,20	
		Empenho 240 da despesa orçamentária 5.	239,26	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 5.	337,70	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 5.	165,00	
		Empenho 251 da despesa orçamentária 2.	15.356,40	
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	26,14	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 248 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	454.980.994,40	454.933.393,70
		Empenho 243 da despesa orçamentária 8.	99,30	
		Empenho 246 da despesa orçamentária 6.	2.820,00	
		Empenho 247 da despesa orçamentária 8.	85,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 61.	490,00	
		Empenho 248 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 259 do empenho 223.	385,57	
		Liquidação 289 do empenho 253.	1.569,20	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		111,62
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		26,14
		Empenho 242 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 253 da despesa orçamentária 10.		1.569,20
		Empenho 249 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 240 da despesa orçamentária 5.		239,26
		Empenho 246 da despesa orçamentária 6.		2.820,00
		Liquidação 268 do empenho 237.	1.037,38	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 5.		165,00
		Empenho 237 da despesa orçamentária 8.		1.037,38
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		185,50
		Liquidação 270 do empenho 239.	26,14	
		Empenho 251 da despesa orçamentária 2.		15.356,40
		Empenho 244 da despesa orçamentária 5.		337,70
		Empenho 252 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Liquidação 269 do empenho 238.	185,50	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 8.		20,00
		Empenho 243 da despesa orçamentária 8.		99,30
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 253.		1.569,20
		Liquidação 270 do empenho 239.		26,14
		Liquidação 269 do empenho 238.		185,50
		Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.	1.569,20	
		Liquidação 268 do empenho 237.		1.037,38
		Liquidação 260 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 259 do empenho 223.		385,57
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.		1.569,20
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		26,14
		Empenho 244 da despesa orçamentária 5.		337,70
		Liquidação 270 do empenho 239.	26,14	
		Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 250 da despesa orçamentária 8.		20,00
		Empenho 252 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Liquidação 268 do empenho 237.	1.037,38	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 8.		99,30
		Empenho 237 da despesa orçamentária 8.		1.037,38
		Empenho 245 da despesa orçamentária 5.		165,00
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		185,50
		Empenho 251 da despesa orçamentária 2.		15.356,40
		Liquidação 289 do empenho 253.	1.569,20	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		Empenho 248 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		111,62
		Liquidação 269 do empenho 238.	185,50	
		Empenho 240 da despesa orçamentária 5.		239,26
		Empenho 249 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 260 do empenho 61.	490,00	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 10.		1.569,20
		Empenho 246 da despesa orçamentária 6.		2.820,00
		Liquidação 259 do empenho 223.	385,57	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	454.992.955,48
				454.989.261,69
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 237.		1.037,38
		Liquidação 289 do empenho 253.		1.569,20
		Liquidação 270 do empenho 239.		26,14
		Liquidação 269 do empenho 238.		185,50
		Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.	1.569,20	
		Liquidação 260 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 259 do empenho 223.		385,57
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.		1.569,20
28/07/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
		Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.733,07	
		Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.000,00	
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 270 do empenho 239.	26,14	
		Liquidação 260 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 269 do empenho 238.	185,50	
		Liquidação 289 do empenho 253.	1.569,20	
		Liquidação 259 do empenho 223.	385,57	
		Liquidação 268 do empenho 237.	1.037,38	
28/07/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.000,00	
		Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
		Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.733,07	
28/07/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.	15.356,40	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 8.	20,00	
		Empenho 248 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 246 da despesa orçamentária 6.	2.820,00	
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	26,14	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 10.	1.569,20	
		Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.000,00
		Empenho 242 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
		Empenho 240 da despesa orçamentária 5.	239,26	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	111,62	
		Empenho 237 da despesa orçamentária 8.	1.037,38	
		Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	185,50	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 5.	165,00	
		Empenho 244 da despesa orçamentária 5.	337,70	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
		Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.733,07
		Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.000,00	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 8.	99,30	
		Empenho 247 da despesa orçamentária 8.	85,00	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 238.	185,50	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 8.		99,30
		Empenho 244 da despesa orçamentária 5.		337,70
		Empenho 240 da despesa orçamentária 5.		239,26
		Empenho 252 da despesa orçamentária 5.		100,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	456.314.172,61	455.431.034,01
		Liquidação 289 do empenho 253.	1.569,20	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		111,62
		Liquidação 270 do empenho 239.	26,14	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		185,50
		Empenho 253 da despesa orçamentária 10.		1.569,20
		Empenho 251 da despesa orçamentária 2.		15.356,40
		Empenho 248 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 250 da despesa orçamentária 8.		20,00
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		26,14
		Liquidação 260 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 268 do empenho 237.	1.037,38	
		Liquidação 259 do empenho 223.	385,57	
		Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 237 da despesa orçamentária 8.		1.037,38
		Empenho 246 da despesa orçamentária 6.		2.820,00
		Empenho 245 da despesa orçamentária 5.		165,00
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 253.		1.569,20
		Liquidação 270 do empenho 239.		26,14
		Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	1.569,20	
		Liquidação 260 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 259 do empenho 223.		385,57
		Liquidação 269 do empenho 238.		185,50
		Liquidação 268 do empenho 237.		1.037,38
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		1.569,20
		Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.000,00
		Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
28/07/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 5.	337,70	
		Empenho 252 da despesa orçamentária 5.	100,00	
		Empenho 253 da despesa orçamentária 10.	1.569,20	
		Empenho 242 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
		Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	111,62	
		Empenho 250 da despesa orçamentária 8.	20,00	
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	26,14	
		Empenho 237 da despesa orçamentária 8.	1.037,38	
		Empenho 247 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 251 da despesa orçamentária 2.	15.356,40	
		Empenho 246 da despesa orçamentária 6.	2.820,00	
		Empenho 245 da despesa orçamentária 5.	165,00	
		Empenho 240 da despesa orçamentária 5.	239,26	
		Empenho 248 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 249 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	185,50	
		Empenho 243 da despesa orçamentária 8.	99,30	
28/07/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 237 da despesa orçamentária 8.		1.037,38
		Empenho 243 da despesa orçamentária 8.		99,30
		Empenho 252 da despesa orçamentária 5.		100,00
		Empenho 242 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		185,50
		Empenho 249 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		85,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	456.344.552,60	455.882.980,42
		Empenho 244 da despesa orçamentária 5.		337,70
		Empenho 245 da despesa orçamentária 5.		165,00
		Empenho 253 da despesa orçamentária 10.		1.569,20
		Empenho 246 da despesa orçamentária 6.		2.820,00
		Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		111,62
		Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		26,14
		Empenho 251 da despesa orçamentária 2.		15.356,40
		Empenho 250 da despesa orçamentária 8.		20,00
		Empenho 248 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 240 da despesa orçamentária 5.		239,26
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 259 do empenho 223.		385,57
		Liquidação 270 do empenho 239.		26,14
		Liquidação 289 do empenho 253.		1.569,20
		Liquidação 268 do empenho 237.		1.037,38
		Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.	1.569,20	
		Liquidação 269 do empenho 238.		185,50
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 253.		1.569,20
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.000,00
		Arrecadação 141 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.733,07
		Lançamento contábil 77 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	1.569,20	
		Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.000,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 78 ref TRANFARENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		1.569,20
		TOTAL DO DIA:	1.941.026,43	1.941.026,43
29/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.901,99	
		Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.466,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		220,00
		Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		64.853,54
		Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		220,00
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 853479.		2.475,20
		Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		22.962,85
		Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		220,00
		Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		354.358,85
		Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.772,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853477.		353,44
		Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		73.935,76
		Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.947,42
29/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		35.093,20
		Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		14.411,45
		Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		18.129,54
		Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		84,24
29/07/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.	46.708,33	
		Liquidação 265 do empenho 234.		46.708,33
29/07/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.	490.652,35	
		Liquidação 263 do empenho 232.		490.652,35
29/07/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 267 do empenho 236.		93.479,85
		A TRANSPORTAR:	456.984.192,43	457.637.413,02



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	456.984.192,43	457.637.413,02
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.	93.479,85	
29/07/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.	26.035,42	
		Liquidação 264 do empenho 233.		26.035,42
29/07/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Liquidação 266 do empenho 235.		94,65
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.	94,65	
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. I.R.R.F .		1.834,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .		49,01
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. I.R.R.F .		352,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. I.R.R.F .		50,86
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. I.R.R.F .		120,57
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .		11.500,39
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. UNIMED .		277,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		944,16
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. UNIMED .		9.550,62
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. UNIMED .		1.181,27
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. UNIMED .		2.937,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED .		764,06
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .		68,48
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. SINDICATO .		39,39
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SINDICATO .		645,33
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SINDICATO .		41,28
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .		100,68
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		146,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		940,68
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		155,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		107,58
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 259 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00	
		Pagamento da despesa extra 262 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00	
		Pagamento da despesa extra 260 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.486,85
		Pagamento da despesa extra 263 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.947,42	
		Pagamento da despesa extra 261 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00	
		Pagamento da despesa extra 283 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	353,44	
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. MEDICAMENTOS .		120,62
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		12.334,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.165,63
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		297,79



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	457.107.379,21	457.715.403,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.369,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		911,21
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.526,71
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.799,59
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		716,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.733,57
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 264 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	75.204,59	
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 265 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.519,85	
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		843,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		138,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO SANTANDER .		838,28
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO SANTANDER .		4.232,93
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO SANTANDER .		1.739,91
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. BV FINANCEIRA .		412,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BV FINANCEIRA .		2.747,77
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BV FINANCEIRA .		993,09
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BANCO DO BRASIL .		1.957,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO DO BRASIL .		14.362,46
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		585,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		5.377,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		22.263,95
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		1.105,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. SANTA CASA .		2.070,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SANTA CASA .		564,00
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. TAXAS SANTA CASA .		825,83
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.228,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. TAXAS SANTA CASA .		6.832,58
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. TAXAS SANTA CASA .		602,07
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. TAXAS SANTA CASA .		137,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. TAXAS SANTA CASA .		21,94
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		55,54
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		70,98
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		95,77
		A TRANSPORTAR:	457.211.103,65	457.821.852,36



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	457.211.103,65	457.821.852,36
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 264 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		853,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.792,23
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,37
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		32,77
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO BMG SA .		671,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO BMG SA .		402,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO BMG SA .		70,46
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.196,69
29/07/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		733,00
29/07/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 232.	490.652,35	
29/07/2016	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Liquidação 267 do empenho 236.	93.479,85	
29/07/2016	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 266 do empenho 235.	94,65	
29/07/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENCA	Liquidação 264 do empenho 233.	26.035,42	
29/07/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 265 do empenho 234.	46.708,33	
29/07/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
29/07/2016	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.901,99
		Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.466,70
		Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.772,06
29/07/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.852,38
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.533,24
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		10,41
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	2.852,38	
		Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.466,70	
		Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.901,99	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	10,41	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	4.533,24	
		Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.772,06	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.852,38
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.533,24
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		10,41



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	457.906.366,74	457.876.225,99
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.772,06
		Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.901,99
		Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.466,70
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 236.	93.479,85	
		Liquidação 264 do empenho 233.	26.035,42	
		Liquidação 265 do empenho 234.	46.708,33	
		Liquidação 266 do empenho 235.	94,65	
		Liquidação 263 do empenho 232.	490.652,35	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 235.		94,65
		Liquidação 264 do empenho 233.		26.035,42
		Liquidação 265 do empenho 234.		46.708,33
		Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.	26.035,42	
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.	93.479,85	
		Liquidação 267 do empenho 236.		93.479,85
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.	46.708,33	
		Liquidação 263 do empenho 232.		490.652,35
		Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.	490.652,35	
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.	94,65	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.		26.035,42
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.		93.479,85
		Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.		490.652,35
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.		94,65
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.		46.708,33
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 235.	94,65	
		Liquidação 265 do empenho 234.	46.708,33	
		Liquidação 264 do empenho 233.	26.035,42	
		Liquidação 267 do empenho 236.	93.479,85	
		Liquidação 263 do empenho 232.	490.652,35	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.	26.035,42	
		Liquidação 265 do empenho 234.		46.708,33
		Liquidação 267 do empenho 236.		93.479,85
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.	93.479,85	
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.	94,65	
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.	46.708,33	
		Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.	490.652,35	
		Liquidação 263 do empenho 232.		490.652,35
		Liquidação 264 do empenho 233.		26.035,42
		Liquidação 266 do empenho 235.		94,65
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.		46.708,33
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.		94,65
		Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.		26.035,42
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.		93.479,85
		Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.		490.652,35
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.901,99	
		Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.466,70	
		Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.772,06	
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 264 do empenho 233.	26.035,42	
		Liquidação 265 do empenho 234.	46.708,33	
		Liquidação 267 do empenho 236.	93.479,85	
		Liquidação 266 do empenho 235.	94,65	
		Liquidação 263 do empenho 232.	490.652,35	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	461.221.360,49	460.534.249,14
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.772,06	
		Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.901,99	
		Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.466,70	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.901,99
		Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.466,70
		Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.772,06
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 235.	94,65	
		Liquidação 264 do empenho 233.	26.035,42	
		Liquidação 267 do empenho 236.	93.479,85	
		Liquidação 263 do empenho 232.	490.652,35	
		Liquidação 265 do empenho 234.	46.708,33	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 234.		46.708,33
		Liquidação 263 do empenho 232.		490.652,35
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	10,41	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	2.852,38	
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 853479.	2.475,20	
		Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	372.488,39	
		Liquidação 264 do empenho 233.		26.035,42
		Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	84,24	
		Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	73.935,76	
		Liquidação 266 do empenho 235.		94,65
		Liquidação 267 do empenho 236.		93.479,85
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	4.533,24	
		Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	35.093,20	
		Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	14.411,45	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	755,71	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	220,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		2.852,38
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853477.	353,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	22.962,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	64.853,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	220,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	616,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		10,41
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.533,24
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		755,71
		Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	220,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		220,00
		Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		35.093,20
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 853479.		2.475,20
		A TRANSPORTAR:	462.506.505,07	461.267.300,63



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	462.506.505,07	461.267.300,63
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853477.		353,44
		Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		14.411,45
		Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		372.488,39
		Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		73.935,76
		Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.947,42
		Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		220,00
		Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		220,00
		Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		84,24
		Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		22.962,85
		Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		64.853,54
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.	94,65	
		Liquidação 265 do empenho 234.		46.708,33
		Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.	26.035,42	
		Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.	46.708,33	
		Liquidação 267 do empenho 236.		93.479,85
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.	93.479,85	
		Liquidação 264 do empenho 233.		26.035,42
		Liquidação 266 do empenho 235.		94,65
		Liquidação 263 do empenho 232.		490.652,35
		Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.	490.652,35	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 234.		46.708,33
		Pagamento da O.P. 259 do empenho 236.		93.479,85
		Pagamento da O.P. 258 do empenho 235.		94,65
		Pagamento da O.P. 256 do empenho 233.		26.035,42
		Pagamento da O.P. 255 do empenho 232.		490.652,35
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 142 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.901,99
		Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	372.488,39	
		Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	84,24	
		Arrecadação 143 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.466,70
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853477.	353,44	
		Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	35.093,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	64.853,54	
		Arrecadação 144 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.772,06
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 853479.	2.475,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	220,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	220,00	
		Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	73.935,76	
		Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	14.411,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	1.947,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	220,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	22.962,85	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		220,00
		Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853477.		353,44
		Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		220,00
		Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		22.962,85
		Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		35.093,20
		Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		220,00
		Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 853479.		2.475,20
		Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		616,00
		Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		14.411,45
		Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		64.853,54
		Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		372.488,39
		Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		84,24
		A TRANSPORTAR:	463.753.357,16	463.677.473,98



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	463.753.357,16	463.677.473,98
		Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		73.935,76
		Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.947,42
		TOTAL DO DIA:	7.336.666,16	7.336.666,16
31/07/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.	1.781,62	
31/07/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 126 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	79.555,36	
31/07/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 127 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.927,38	
31/07/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 125 (lote 218) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	35.658,53	
31/07/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 128 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.425,89	
31/07/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 129 (lote 222) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.764,43	
31/07/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Lançamento contábil 75 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		437,74
31/07/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 130 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	13.870,15	
31/07/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 131 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.725,49	
31/07/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC	Arrecadação 132 (lote 225) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.075,99	
31/07/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 124 (lote 217) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.192,00	
31/07/2016	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 75 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	437,74	
		Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.		1.781,62
31/07/2016	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 131 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.725,49
		Arrecadação 127 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.927,38
		Arrecadação 126 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		79.555,36
		Arrecadação 124 (lote 217) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.192,00
		Arrecadação 132 (lote 225) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.075,99
		Arrecadação 128 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.425,89
		Arrecadação 125 (lote 218) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		35.658,53
		Arrecadação 129 (lote 222) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.764,43
		Arrecadação 130 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		13.870,15
31/07/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 125 (lote 218) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	35.658,53	
		Arrecadação 132 (lote 225) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.075,99	
		Arrecadação 126 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	79.555,36	
		Arrecadação 127 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.927,38	
		Arrecadação 131 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.725,49	
		Arrecadação 124 (lote 217) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.192,00	
		Arrecadação 129 (lote 222) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.764,43	
		Arrecadação 130 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	13.870,15	
		Arrecadação 128 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.425,89	
31/07/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 127 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.927,38
		Arrecadação 131 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.725,49



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	464.135.966,96	463.960.424,61
		Arrecadação 126 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		79.555,36
		Arrecadação 124 (lote 217) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.192,00
		Arrecadação 132 (lote 225) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.075,99
		Arrecadação 125 (lote 218) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		35.658,53
		Arrecadação 130 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		13.870,15
		Arrecadação 129 (lote 222) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.764,43
		Arrecadação 128 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.425,89
31/07/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 131 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.725,49	
		Arrecadação 124 (lote 217) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.192,00	
		Arrecadação 127 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.927,38	
		Arrecadação 126 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	79.555,36	
		Arrecadação 132 (lote 225) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.075,99	
		Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.	1.781,62	
		Arrecadação 125 (lote 218) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	35.658,53	
		Arrecadação 128 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.425,89	
		Lançamento contábil 75 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	437,74	
		Arrecadação 129 (lote 222) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.764,43	
		Arrecadação 130 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	13.870,15	
31/07/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.	1.781,62	
31/07/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 225) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.075,99
		Arrecadação 125 (lote 218) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		35.658,53
		Arrecadação 126 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		79.555,36
		Arrecadação 124 (lote 217) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.192,00
		Arrecadação 129 (lote 222) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.764,43
		Lançamento contábil 75 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		437,74
		Arrecadação 130 (lote 223) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		13.870,15
		Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.	1.781,62	
		Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.		1.781,62
		Arrecadação 127 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.927,38
		Arrecadação 131 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.725,49
		Arrecadação 128 (lote 221) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.425,89
		Lançamento contábil 75 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.	437,74	
31/07/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 75 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DO FUNDO FIM FP1 LP.		437,74
		Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.		1.781,62
31/07/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 82 ref acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.		1.781,62
		TOTAL DO DIA:	579.025,36	579.025,36
		A TRANSPORTAR:	464.332.382,52	464.332.382,52



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	464.332.382,52	464.332.382,52
01/08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.		1.781,62
01/08/2016	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 3 OB .		490,00
01/08/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Arrecadação 145 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000).	44.421,36	
		Lançamento contábil 85 ref reversao para acerto de registro incorreto - lançamento 75.	437,74	
		Lançamento contábil 95 ref RESGATE DE FUNDO FP1 DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO E TRANSFERENCIA PARA FI EM PARTICIPAÇÕES FP2.		4.120.681,81
01/08/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 95 ref RESGATE DE FUNDO FP1 DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO E TRANSFERENCIA PARA FI EM PARTICIPAÇÕES FP2.	4.120.681,81	
		Lançamento contábil 87 ref REGISTRO DE RENDIMENTO NEGATIVO.		44.859,10
01/08/2016	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.	1.781,62	
		Lançamento contábil 87 ref REGISTRO DE RENDIMENTO NEGATIVO.	44.859,10	
		Lançamento contábil 85 ref reversao para acerto de registro incorreto - lançamento 75.		437,74
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 282 do empenho 74.		380,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 275 do empenho 8.		665,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 274 do empenho 242.		1.500,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 281 do empenho 248.		1.500,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAROLINE VIEIRA DE SOUZA LIMA	Liquidação 262 do empenho 231.		50,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 483/15.	490,00	
01/08/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 274 do empenho 242.	1.500,00	
01/08/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Liquidação 262 do empenho 231.	50,00	
01/08/2016	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 275 do empenho 8.	665,00	
01/08/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 281 do empenho 248.	1.500,00	
01/08/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 282 do empenho 74.	380,00	
01/08/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Arrecadação 145 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000).		44.421,36
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	526,62	
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	631,90	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	1.901,95	
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	35,70	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	85,00	
01/08/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 145 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000).	44.421,36	
01/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Arrecadação 145 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000).		44.421,36
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	1.901,95	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	526,62	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	85,00	
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	35,70	
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	631,90	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		526,62
		Liquidação 275 do empenho 8.	665,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	468.600.597,85	468.594.097,13
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		35,70
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		631,90
		Liquidação 282 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 274 do empenho 242.	1.500,00	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		1.901,95
		Liquidação 262 do empenho 231.	50,00	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		85,00
		Liquidação 281 do empenho 248.	1.500,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 262 do empenho 231.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 281 do empenho 248.		1.500,00
		Liquidação 275 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 274 do empenho 242.		1.500,00
		Liquidação 282 do empenho 74.		380,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 74.	380,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 275 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 281 do empenho 248.	1.500,00	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		526,62
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		631,90
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		35,70
		Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		1.901,95
		Liquidação 262 do empenho 231.	50,00	
		Liquidação 274 do empenho 242.	1.500,00	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		85,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 248.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 275 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 274 do empenho 242.		1.500,00
		Liquidação 282 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 262 do empenho 231.		50,00
01/08/2016	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 483/15.	490,00	
		PROCESSADOS A PAGAR		
01/08/2016	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 483/15.		490,00
		PROCESSADOS PAGOS		
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 145 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000).	44.421,36	
		RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Lançamento contábil 95 ref RESGATE DE FUNDO FP1 DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO E TRANSFERENCIA PARA FI EM PARTICIPAÇÕES FP2.	4.120.681,81	
		Lançamento contábil 87 ref REGISTRO DE RENDIMENTO NEGATIVO.	44.859,10	
		Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.	1.781,62	
		Lançamento contábil 85 ref reversao para acerto de registro incorreto - lançamento 75.	437,74	
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 74.	380,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 275 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 262 do empenho 231.	50,00	
		Liquidação 274 do empenho 242.	1.500,00	
		Liquidação 281 do empenho 248.	1.500,00	
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 85 ref reversao para acerto de registro incorreto - lançamento 75.		437,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.		1.781,62
		Lançamento contábil 85 ref reversao para acerto de registro incorreto - lançamento 75.	437,74	
		Lançamento contábil 87 ref REGISTRO DE RENDIMENTO NEGATIVO.	44.859,10	
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	35,70	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	1.901,95	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	526,62	
		Arrecadação 145 (lote 238) da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000).		44.421,36
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	631,90	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	85,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	472.873.367,49	468.655.253,57
		Lançamento contábil 95 ref RESGATE DE FUNDO FP1 DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO E TRANSFERENCIA PARA FI EM PARTICIPAÇÕES FP2.	4.120.681,81	
		Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.	1.781,62	
		Lançamento contábil 95 ref RESGATE DE FUNDO FP1 DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO E TRANSFERENCIA PARA FI EM PARTICIPAÇÕES FP2.		4.120.681,81
		Lançamento contábil 87 ref REGISTRO DE RENDIMENTO NEGATIVO.		44.859,10
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 231.	50,00	
		Liquidação 274 do empenho 242.	1.500,00	
		Liquidação 281 do empenho 248.	1.500,00	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		526,62
		Liquidação 275 do empenho 8.	665,00	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		1.901,95
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		631,90
		Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		85,00
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		35,70
		Liquidação 282 do empenho 74.	380,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	490,00	
		Liquidação 275 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 274 do empenho 242.		1.500,00
		Liquidação 282 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 262 do empenho 231.		50,00
		Liquidação 281 do empenho 248.		1.500,00
01/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 85 ref reversao para acerto de registro incorreto - lançamento 75.		437,74
		Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		490,00
		Lançamento contábil 95 ref RESGATE DE FUNDO FP1 DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LONGO PRAZO E TRANSFERENCIA PARA FI EM PARTICIPAÇÕES FP2.		4.120.681,81
		Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audep.		1.781,62
		Lançamento contábil 87 ref REGISTRO DE RENDIMENTO NEGATIVO.		44.859,10
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Lançamento contábil 84 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.		3.823.924,33
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	35,70	
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	631,90	
		Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	1.901,95	
		Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	85,00	
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	526,62	
		Lançamento contábil 84 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.	3.823.924,33	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		1.901,95
		Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		526,62
		Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		85,00
		Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		35,70
		Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		631,90
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 231.		50,00
		Liquidação 281 do empenho 248.		1.500,00
		Liquidação 275 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 274 do empenho 242.		1.500,00
		Liquidação 282 do empenho 74.		380,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	480.827.521,42	480.827.521,42
01/08/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.0000 RP PROCESSADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 483/15.	490,00	
01/08/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.0000 RP PROCESSADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 483/15.		490,00
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	490,00	
		Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audesp.	1.781,62	
01/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 83 ref reversao de acerto de saldo para transferencia de arquivos ao audesp.		1.781,62
		Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		490,00
		TOTAL DO DIA:	16.497.900,52	16.497.900,52
02/08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853484.		24.638,99
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853481.		222,29
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853480.		895,16
		Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.		65.000,00
		Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	150.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853482.		18.079,22
		Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853483.		16.204,18
02/08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851511.		1.327,68
		Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.	65.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		185,50
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 851509.		60,37
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 851512.		2.856,89
		Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		1.037,38
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 851510.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		26,14
02/08/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		150.000,00
02/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 272 do empenho 241.	111,62	
		Liquidação 271 do empenho 240.	239,26	
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.	26,14	
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 273 do empenho 183.		880,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 283 do empenho 157.		6.146,31
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.	185,50	
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 271 do empenho 240.		239,26
		Liquidação 272 do empenho 241.		111,62
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 279 do empenho 246.		470,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 280 do empenho 247.		85,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.	490,00	
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALLIANZ SEGUROS SA	Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.	1.037,38	
02/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 256 ref. SINDICATO .	955,53	
02/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 257 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	19.406,90	
02/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 255 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.495,88	
02/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 266 ref. BANCO DO BRASIL .	16.204,18	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	481.111.435,43	481.119.251,17
02/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Pagamento da despesa extra 258 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	234,43	
02/08/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 283 do empenho 157.	6.146,31	
		Liquidação 279 do empenho 246.	470,00	
02/08/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 273 do empenho 183.	880,00	
02/08/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 280 do empenho 247.	85,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 247.	85,00	
		Liquidação 279 do empenho 246.	470,00	
		Liquidação 273 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 272 do empenho 241.	111,62	
		Liquidação 283 do empenho 157.	6.146,31	
		Liquidação 271 do empenho 240.	239,26	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 157.		6.146,31
		Liquidação 271 do empenho 240.		239,26
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.	1.037,38	
		Liquidação 272 do empenho 241.		111,62
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.	185,50	
		Liquidação 273 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 279 do empenho 246.		470,00
		Liquidação 280 do empenho 247.		85,00
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.	490,00	
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.	26,14	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.		185,50
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.		1.037,38
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.		26,14
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 247.	85,00	
		Liquidação 283 do empenho 157.	6.146,31	
		Liquidação 271 do empenho 240.	239,26	
		Liquidação 272 do empenho 241.	111,62	
		Liquidação 273 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 279 do empenho 246.	470,00	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 240.		239,26
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.	185,50	
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.	1.037,38	
		Liquidação 280 do empenho 247.		85,00
		Liquidação 283 do empenho 157.		6.146,31
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 272 do empenho 241.		111,62
		Liquidação 273 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 279 do empenho 246.		470,00
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.	26,14	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.		26,14
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.		1.037,38
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.		185,50
02/08/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	150.000,00	
		Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.	65.000,00	
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 157.	6.146,31	
		Liquidação 273 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 279 do empenho 246.	470,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	481.361.089,90	481.138.593,59
		Liquidação 280 do empenho 247.	85,00	
		Liquidação 271 do empenho 240.	239,26	
		Liquidação 272 do empenho 241.	111,62	
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	150.000,00	
		Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.	65.000,00	
02/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 283 do empenho 157.	6.146,31	
02/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 273 do empenho 183.	880,00	
02/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 279 do empenho 246.	470,00	
02/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 283 do empenho 157.		6.146,31
02/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 273 do empenho 183.		880,00
02/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 279 do empenho 246.		470,00
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		150.000,00
		Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.		65.000,00
		Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	150.000,00	
		Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.	65.000,00	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 157.	6.146,31	
		Liquidação 272 do empenho 241.	111,62	
		Liquidação 271 do empenho 240.	239,26	
		Liquidação 279 do empenho 246.	470,00	
		Liquidação 280 do empenho 247.	85,00	
		Liquidação 273 do empenho 183.	880,00	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 247.		85,00
		Liquidação 279 do empenho 246.		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	185,50	
		Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	1.037,38	
		Liquidação 283 do empenho 157.		6.146,31
		Liquidação 271 do empenho 240.		239,26
		Liquidação 272 do empenho 241.		111,62
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	26,14	
		Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	490,00	
		Liquidação 273 do empenho 183.		880,00
02/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 851509.	60,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853480.	895,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 851512.	2.856,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853482.	18.079,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 851510.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853481.	222,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853483.	16.204,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853484.	24.638,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851511.	1.327,68	
02/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851511.		1.327,68
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853484.		24.638,99
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		26,14
		Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		150.000,00
		A TRANSPORTAR:	481.872.990,22	481.545.014,90



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	481.872.990,22	481.545.014,90
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 851510.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853480.		895,16
		Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853483.		16.204,18
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 851509.		60,37
		Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		185,50
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 851512.		2.856,89
		Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.		65.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853482.		18.079,22
		Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		490,00
		Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		1.037,38
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853481.		222,29
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 157.		6.146,31
		Liquidação 271 do empenho 240.		239,26
		Liquidação 273 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 272 do empenho 241.		111,62
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.	490,00	
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.	185,50	
		Liquidação 279 do empenho 246.		470,00
		Liquidação 280 do empenho 247.		85,00
		Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.	26,14	
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.	1.037,38	
02/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 239.		26,14
		Pagamento da O.P. 261 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 262 do empenho 237.		1.037,38
		Pagamento da O.P. 263 do empenho 238.		185,50
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853480.	895,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853481.	222,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 851512.	2.856,89	
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	26,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 851510.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853482.	18.079,22	
		Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	1.037,38	
		Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.	65.000,00	
		Lançamento contábil 89 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		150.000,00
		Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.		65.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851511.	1.327,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853484.	24.638,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 851509.	60,37	
		Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853483.	16.204,18	
		Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	185,50	
02/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 851510.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 851509.		60,37
		Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853480.		895,16
		Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853481.		222,29
		Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		1.037,38
		Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853483.		16.204,18
		Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853484.		24.638,99
		Lançamento contábil 93 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A.		65.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		26,14
		Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		185,50
		Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 851512.		2.856,89



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.005.765,18	481.986.358,28
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851511.		1.327,68
		Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853482.		18.079,22
		TOTAL DO DIA:	1.175.482,14	1.175.482,14
03/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 245.	165,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 245.		165,00
	NADIA LUCIANA MOTTA ME			
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 245.	165,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 245.		165,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 245.	165,00	
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 245.		165,00
	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR			
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 245.	165,00	
	EMPENHOS LIQUIDADADOS			
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 245.	165,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 245.		165,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 245.		165,00
	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR			
		TOTAL DO DIA:	825,00	825,00
04/08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		50,00
	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
04/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 244.	337,70	
	MATERIAL DE CONSUMO			
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 243.		99,30
	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME			
		Liquidação 277 do empenho 244.		337,70
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.	50,00	
	CAROLINE VIEIRA DE SOUZA LIMA			
04/08/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 243.	99,30	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 243.	99,30	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Liquidação 277 do empenho 244.	337,70	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.	50,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
		Liquidação 276 do empenho 243.		99,30
		Liquidação 277 do empenho 244.		337,70
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.		50,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO			
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 243.	99,30	
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
		Liquidação 277 do empenho 244.	337,70	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 243.		99,30
	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.	50,00	
		Liquidação 277 do empenho 244.		337,70
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.		50,00
	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS			
04/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 244.	337,70	
	EMPENHOS LIQUIDADADOS			
		Liquidação 276 do empenho 243.	99,30	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 243.	99,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 277 do empenho 244.	337,70	
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	50,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 277 do empenho 244.		337,70
		Liquidação 276 do empenho 243.		99,30
		A TRANSPORTAR:	482.008.975,18	482.008.488,18



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.008.975,18
				482.008.488,18
04/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 243.		99,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.	50,00	
		Liquidação 277 do empenho 244.		337,70
04/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 231.		50,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	50,00	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
04/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
			TOTAL DO DIA:	2.485,00
				2.485,00
05/08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		98,00
		Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		35,70
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.	35,70
		Liquidação 292 do empenho 256.		35,70
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.	1.500,00
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.	98,00
05/08/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 292 do empenho 256.	35,70
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 256.	35,70
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.	35,70
		Liquidação 292 do empenho 256.		35,70
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.	98,00	
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.	1.500,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.	1.500,00
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.		98,00
		Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.		35,70
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 256.	35,70
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.	35,70
		Liquidação 292 do empenho 256.		35,70
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.	98,00	
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.	1.500,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.	98,00
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.		35,70
05/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 292 do empenho 256.	35,70
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 256.	35,70
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	1.500,00
		Liquidação 292 do empenho 256.		35,70
		Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	98,00	
		Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	35,70	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.015.788,48
				482.014.119,08
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		98,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		35,70
		Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		1.500,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.	35,70	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 292 do empenho 256.		35,70
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.	98,00	
		Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.	1.500,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 266 do empenho 242.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
		Pagamento da O.P. 279 do empenho 256.		35,70
		Pagamento da O.P. 267 do empenho 217.		98,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	98,00	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	35,70	
		Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	1.500,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		35,70
		Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		98,00
			TOTAL DO DIA:	9.980,70
				9.980,70
08/08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		385,57
		Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851519.		
		Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851513.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851517.		337,70
		Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851518.		239,26
		Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.477,50
		Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851518.		111,62
		Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851516.		165,00
		Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 851514.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851515.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 851517.		99,30
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO		
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.	385,57	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Grandi Terra Informática - ME		
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.	880,00	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A.C.E.I. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S/S		
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.	665,00	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO		
		Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.	111,62	
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.	239,26	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME		
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.	337,70	
		Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.	99,30	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME		
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.	85,00	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NADIA LUCIANA MOTTA ME		
		Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.	165,00	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA		
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.	1.500,00	
08/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F		
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 268 ref. I.R.R.F .		22,50
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.	85,00	
		Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.	111,62	
		Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.	165,00	
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.	880,00	
		Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.	99,30	
			A TRANSPORTAR:	482.024.865,25
				482.023.524,33



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.024.865,25	482.023.524,33
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.	239,26	
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.	337,70	
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.	385,57	
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.	665,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.		337,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.		165,00
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.		99,30
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.		239,26
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.		85,00
		Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.		111,62
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.		385,57
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.	165,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.	880,00	
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.	337,70	
		Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.	99,30	
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.	385,57	
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.	239,26	
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.	665,00	
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.	85,00	
		Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.	111,62	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.		99,30
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.		385,57
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.		239,26
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.		85,00
		Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.		111,62
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.		337,70
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.		165,00
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851519.	385,57	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851518.	111,62	
		Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851516.	165,00	
		Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 851517.	99,30	
		Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851515.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 851514.	880,00	
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851517.	337,70	
		Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851518.	239,26	
		Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	1.477,50	
		Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851513.	665,00	
08/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.477,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851518.		111,62
		Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 851514.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851517.		337,70
		Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851516.		165,00
		Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851515.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851519.		385,57
		Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 851517.		99,30
		Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851513.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851518.		239,26



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.036.907,18
				482.036.907,18
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.	99,30	
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.	85,00	
		Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.	111,62	
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.	239,26	
		Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.	665,00	
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.	385,57	
		Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.	165,00	
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.	337,70	
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.	880,00	
08/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 293 do empenho 243.		99,30
		Pagamento da O.P. 312 do empenho 223.		385,57
		Pagamento da O.P. 292 do empenho 245.		165,00
		Pagamento da O.P. 310 do empenho 247.		85,00
		Pagamento da O.P. 272 do empenho 241.		111,62
		Pagamento da O.P. 273 do empenho 240.		239,26
		Pagamento da O.P. 268 do empenho 248.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 294 do empenho 244.		337,70
		Pagamento da O.P. 311 do empenho 183.		880,00
08/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851518.	239,26	
		Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851516.	165,00	
		Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851518.	111,62	
		Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	1.477,50	
		Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 851517.	99,30	
		Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851519.	385,57	
		Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 851514.	880,00	
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851517.	337,70	
		Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851513.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851515.	85,00	
08/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851515.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851513.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.477,50
		Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851518.		111,62
		Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 851517.		99,30
		Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851517.		337,70
		Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851519.		385,57
		Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 851514.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851518.		239,26
		Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851516.		165,00
		TOTAL DO DIA:	26.765,70	26.765,70
09/08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 270 Cheque 851520.		15.356,40
09/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 Marcelo Quatio Cardoso	Liquidação 286 do empenho 251.		15.356,40
		Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.	15.356,40	
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 285 do empenho 250.		20,00
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 284 do empenho 249.		150,00
09/08/2016	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	Liquidação 286 do empenho 251.	15.356,40	
09/08/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 249.	150,00	
09/08/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 285 do empenho 250.	20,00	
		A TRANSPORTAR:	482.076.704,38	482.076.704,38



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.076.704,38
				482.076.704,38
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 249.	150,00	
		Liquidação 285 do empenho 250.	20,00	
		Liquidação 286 do empenho 251.	15.356,40	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 249.		150,00
		Liquidação 285 do empenho 250.		20,00
		Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.	15.356,40	
		Liquidação 286 do empenho 251.		15.356,40
09/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.		15.356,40
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 249.	150,00	
		Liquidação 286 do empenho 251.	15.356,40	
		Liquidação 285 do empenho 250.	20,00	
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 250.		20,00
		Liquidação 284 do empenho 249.		150,00
		Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.	15.356,40	
		Liquidação 286 do empenho 251.		15.356,40
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.		15.356,40
09/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 250.	20,00	
		Liquidação 286 do empenho 251.	15.356,40	
		Liquidação 284 do empenho 249.	150,00	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 251.	15.356,40	
		Liquidação 285 do empenho 250.	20,00	
		Liquidação 284 do empenho 249.	150,00	
09/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 251.		15.356,40
		Pagamento do(a) O.P. 270 Cheque 851520.	15.356,40	
		Liquidação 285 do empenho 250.		20,00
		Liquidação 284 do empenho 249.		150,00
09/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 Cheque 851520.		15.356,40
09/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 249.		150,00
		Liquidação 285 do empenho 250.		20,00
		Liquidação 286 do empenho 251.		15.356,40
		Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.	15.356,40	
09/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 251.		15.356,40
09/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 270 Cheque 851520.	15.356,40	
09/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 270 Cheque 851520.		15.356,40
			TOTAL DO DIA:	169.770,40
				169.770,40
10/08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		3.439,68
		Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853491.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853495.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853494.		6.811,12
		Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853486.		5.764,45
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853497.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853493.		713,18
		Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853488.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853499.		733,80
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853496.		6.720,95
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853485.		9.647,84
			A TRANSPORTAR:	482.215.591,98
				482.251.908,65



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.215.591,98	482.251.908,65
		Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		1.196,69
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853489.		622,08
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853498.		975,44
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853492.		4.855,55
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853487.		26.200,50
		Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853500.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853490.		13.907,43
10/08/2016	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 851485.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 851483.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 851481.		23,50
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 851484.		3.369,44
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 851482.		362,00
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 275 ref. I.R.R.F .	17.276,87	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 281 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 267 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 271 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.720,95	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 276 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	691,20	
		Pagamento da despesa extra 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	99,58	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 273 ref. BANCO SANTANDER .	6.811,12	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 274 ref. BV FINANCEIRA .	713,18	
		Pagamento da despesa extra 284 ref. BV FINANCEIRA .	3.439,68	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 270 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	5.764,45	
		Pagamento da despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	26.562,50	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 280 ref. TAXAS SANTA CASA .	9.671,34	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 282 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.885,97	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 272 ref. BANCO BMG SA .	168,72	
		Pagamento da despesa extra 269 ref. BANCO BMG SA .	975,44	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 285 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.196,69	
10/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 268 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	733,80	
10/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853497.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853496.	6.720,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853500.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 851483.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853490.	13.907,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	1.196,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 851481.	23,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 851484.	3.369,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 851482.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853488.	99,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853493.	713,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853492.	4.855,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853486.	5.764,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853487.	26.200,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853499.	733,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	3.439,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853498.	975,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853491.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853495.	168,72	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.374.561,20	482.303.632,32
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851485.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853489.	622,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853494.	6.811,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853485.	9.647,84	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		3.439,68
		Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		1.196,69
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853497.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851485.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 851482.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853494.		6.811,12
		Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853488.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853499.		733,80
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 851481.		23,50
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 851484.		3.369,44
		Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853486.		5.764,45
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853485.		9.647,84
		Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853500.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853490.		13.907,43
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853487.		26.200,50
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853498.		975,44
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 851483.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853496.		6.720,95
		Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853491.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853495.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853493.		713,18
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853492.		4.855,55
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853489.		622,08
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853488.	99,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853492.	4.855,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853487.	26.200,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853499.	733,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 851481.	23,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 851484.	3.369,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 851483.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853498.	975,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853500.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 851482.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853496.	6.720,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853490.	13.907,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853491.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853495.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853486.	5.764,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853497.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851485.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853494.	6.811,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853493.	713,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853485.	9.647,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	3.439,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	1.196,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853489.	622,08	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 851482.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853494.		6.811,12
		Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853498.		975,44
		Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853486.		5.764,45
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853485.		9.647,84
		Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853496.		6.720,95



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.479.713,00	482.421.954,46
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853490.		13.907,43
		Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853487.		26.200,50
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853492.		4.855,55
		Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853495.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853497.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		3.439,68
		Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		1.196,69
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853489.		622,08
		Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 851483.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 851481.		23,50
		Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 851484.		3.369,44
		Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853491.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853499.		733,80
		Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851485.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853493.		713,18
		Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853500.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853488.		99,58
		TOTAL DO DIA:	264.121,02	264.121,02
11/08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		6.146,31
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.	6.146,31	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.	6.146,31	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.		6.146,31
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.	6.146,31	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.		6.146,31
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	6.146,31	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		6.146,31
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.	6.146,31	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 157.		6.146,31
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	6.146,31	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		6.146,31
		TOTAL DO DIA:	36.877,86	36.877,86
15/08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851492.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 851486.		120,62
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851491.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851490.		20,00
		Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		380,00
		Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 851488.		1.137,26
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851487.		11.576,26
		Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		470,00
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.	380,00	
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.	470,00	
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.	20,00	
		A TRANSPORTAR:	482.517.460,86	482.532.907,50



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.517.460,86	482.532.907,50
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 287 do empenho 7.		2.500,00
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.	150,00	
15/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. I.R.R.F .		37,50
15/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 286 ref. UNIMED .	11.576,26	
15/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 287 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.137,26	
15/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 288 ref. MEDICAMENTOS .	120,62	
15/08/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 287 do empenho 7.	2.500,00	
15/08/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.	650,45	
15/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.	650,45	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 7.	2.500,00	
		Empenho 259 da despesa orçamentária 5.		650,45
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.	470,00	
		Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.	150,00	
		Liquidação 287 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.	20,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.		470,00
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.		150,00
		Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.		20,00
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.		650,45
		Liquidação 287 do empenho 7.	2.500,00	
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.	470,00	
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.	150,00	
		Liquidação 287 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.	20,00	
		Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.	2.500,00	
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.		150,00
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.		470,00
		Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.		20,00
15/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 287 do empenho 7.	2.500,00	
15/08/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.	650,45	
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.		650,45
		Liquidação 287 do empenho 7.	2.500,00	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851491.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	380,00	
		Liquidação 287 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851490.	20,00	
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851492.	2.462,50	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.557.448,85	482.551.936,35
		Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	470,00	
15/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851487.	11.576,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 851488.	1.137,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 851486.	120,62	
15/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		470,00
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851487.		11.576,26
		Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851490.		20,00
		Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 851486.		120,62
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851492.		2.462,50
		Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 851488.		1.137,26
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851491.		150,00
15/08/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.	650,45	
15/08/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 259 da despesa orçamentária 5.		650,45
15/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 287 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.	470,00	
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.	150,00	
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.	20,00	
15/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 246.		470,00
		Pagamento da O.P. 275 do empenho 249.		150,00
		Pagamento da O.P. 274 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 277 do empenho 250.		20,00
		Pagamento da O.P. 280 do empenho 74.		380,00
15/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851487.	11.576,26	
		Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851490.	20,00	
		Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	470,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 851486.	120,62	
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851491.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851492.	2.462,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 851488.	1.137,26	
15/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 851486.		120,62
		Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 851488.		1.137,26
		Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851487.		11.576,26
		Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851492.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851491.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851490.		20,00
		Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		470,00
		TOTAL DO DIA:	74.649,22	74.649,22
16/08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A		65.000,00
16/08/2016	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 851489.		700,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.	287,63	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.591.527,71	482.656.940,08
		Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A	65.000,00	
16/08/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 9 do empenho 219 do ano de 2016 e ordem de pagamento 251.		212,37
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.		287,63
16/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 288 do empenho 252.	100,00	
16/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.	700,00	
		Liquidação 325 do empenho 260.		700,00
16/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 288 do empenho 252.		100,00
16/08/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 9 do empenho 219 do ano de 2016 e ordem de pagamento 251.	212,37	
		Liquidação 325 do empenho 260.	700,00	
16/08/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.	700,00	
16/08/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.		287,63
16/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.		287,63
		Empenho 260 da despesa orçamentária 7.	700,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.	287,63	
		Liquidação 288 do empenho 252.	100,00	
		Anulação 11 da liquidação 255.		287,63
		Empenho 260 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Liquidação 325 do empenho 260.	700,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.	700,00	
		Liquidação 288 do empenho 252.		100,00
		Anulação 11 da liquidação 255.	287,63	
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.		287,63
		Liquidação 325 do empenho 260.		700,00
16/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.	287,63	
		Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.		700,00
16/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.	287,63	
		Anulação 11 da liquidação 255.		287,63
		Liquidação 325 do empenho 260.	700,00	
		Empenho 260 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Liquidação 288 do empenho 252.	100,00	
16/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 11 da liquidação 255.	287,63	
		Liquidação 288 do empenho 252.		100,00
		Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.	700,00	
		Liquidação 325 do empenho 260.		700,00
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.		287,63
16/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.		700,00
		Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.	287,63	
16/08/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A	65.000,00	
16/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 260.	700,00	
		Liquidação 288 do empenho 252.	100,00	
16/08/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.		287,63
16/08/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.	287,63	
		Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A	65.000,00	
16/08/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A	65.000,00	

A TRANSPORTAR: 482.860.453,49 482.664.653,49



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.860.453,49	482.664.653,49
		Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.		287,63
		Empenho 260 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A		65.000,00
16/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 da liquidação 255.		287,63
		Empenho 260 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.	287,63	
		Liquidação 288 do empenho 252.	100,00	
		Liquidação 325 do empenho 260.	700,00	
16/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851489.	700,00	
		Liquidação 288 do empenho 252.		100,00
		Anulação 11 da liquidação 255.	287,63	
		Liquidação 325 do empenho 260.		700,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.		287,63
16/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A		65.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851489.		700,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.	287,63	
16/08/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.		287,63
16/08/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.		700,00
		Anulação 11 do empenho 219 da despesa orçamentária 7.	287,63	
16/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 252.		100,00
		Liquidação 325 do empenho 260.		700,00
		Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.	700,00	
16/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 260.		700,00
16/08/2016	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.	287,63	
16/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A	65.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851489.	700,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851478.		287,63
		Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A		65.000,00
16/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851489.		700,00
		Lançamento contábil 94 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL S/A		65.000,00
16/08/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.	287,63	
		Prestação de contas 9 do empenho 219 do ano de 2016 e ordem de pagamento 251.	212,37	
16/08/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 9 do empenho 219 do ano de 2016 e ordem de pagamento 251.		212,37
16/08/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 251.		287,63
		TOTAL DO DIA:	340.451,56	340.451,56
18/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 290 do empenho 254.	631,90	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.932.323,54
				482.931.691,64
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 324 do empenho 274.		189,89
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 290 do empenho 254.		631,90
18/08/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 324 do empenho 274.	189,89	
18/08/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 272 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.800,00	
		Empenho 261 da despesa orçamentária 5.	147,50	
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 268 da despesa orçamentária 8.	119,94	
		Empenho 273 da despesa orçamentária 5.	325,00	
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	124,00	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 5.	332,78	
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	7.200,00	
		Empenho 263 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 265 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
		Empenho 271 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 8.	189,89	
18/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.	325,00	
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.800,00	
		Empenho 271 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 268 da despesa orçamentária 8.	119,94	
		Empenho 261 da despesa orçamentária 5.	147,50	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 5.	332,78	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	124,00	
		Empenho 272 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 8.	189,89	
		Empenho 263 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	7.200,00	
		Empenho 265 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.		325,00
		Empenho 272 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		Liquidação 324 do empenho 274.	189,89	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 8.		189,89
		Empenho 263 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 271 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 261 da despesa orçamentária 5.		147,50
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 268 da despesa orçamentária 8.		119,94
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		7.200,00
		Empenho 265 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		124,00
		Empenho 262 da despesa orçamentária 5.		332,78
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.800,00
		Liquidação 290 do empenho 254.	631,90	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 274.		189,89
		Liquidação 290 do empenho 254.		631,90
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 8.		119,94
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		7.200,00
		Empenho 264 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 290 do empenho 254.	631,90	
		Liquidação 324 do empenho 274.	189,89	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.970.852,59
				482.960.502,95
		Empenho 263 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 274 da despesa orçamentária 8.		189,89
		Empenho 271 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 265 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		124,00
		Empenho 261 da despesa orçamentária 5.		147,50
		Empenho 272 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		Empenho 262 da despesa orçamentária 5.		332,78
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.800,00
		Empenho 273 da despesa orçamentária 5.		325,00
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		23,68
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 274.		189,89
		Liquidação 290 do empenho 254.		631,90
18/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 290 do empenho 254.	631,90	
		Liquidação 324 do empenho 274.	189,89	
18/08/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	124,00	
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	7.200,00	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 8.	189,89	
		Empenho 265 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
		Empenho 271 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 273 da despesa orçamentária 5.	325,00	
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.800,00	
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 268 da despesa orçamentária 8.	119,94	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 263 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 261 da despesa orçamentária 5.	147,50	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 5.	332,78	
		Empenho 272 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		7.200,00
		Empenho 264 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 290 do empenho 254.	631,90	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 8.		189,89
		Liquidação 324 do empenho 274.	189,89	
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.800,00
		Empenho 272 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		Empenho 262 da despesa orçamentária 5.		332,78
		Empenho 265 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		Empenho 273 da despesa orçamentária 5.		325,00
		Empenho 263 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 271 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 268 da despesa orçamentária 8.		119,94
		Empenho 261 da despesa orçamentária 5.		147,50
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		124,00
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 274.		189,89
		Liquidação 290 do empenho 254.		631,90
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
		Empenho 268 da despesa orçamentária 8.	119,94	
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	124,00	
		Empenho 271 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 272 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.800,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	482.999.387,90	482.990.022,17
		Empenho 263 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 264 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 261 da despesa orçamentária 5.	147,50	
		Empenho 273 da despesa orçamentária 5.	325,00	
		Empenho 262 da despesa orçamentária 5.	332,78	
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	7.200,00	
		Empenho 274 da despesa orçamentária 8.	189,89	
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 261 da despesa orçamentária 5.		147,50
		Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.800,00
		Empenho 265 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		Empenho 264 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		7.200,00
		Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		124,00
		Empenho 262 da despesa orçamentária 5.		332,78
		Empenho 273 da despesa orçamentária 5.		325,00
		Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 274 da despesa orçamentária 8.		189,89
		Empenho 272 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		Empenho 268 da despesa orçamentária 8.		119,94
		Empenho 263 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 271 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
18/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 254.		631,90
		Liquidação 324 do empenho 274.		189,89
		TOTAL DO DIA:	77.500,11	77.500,11
19/08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
19/08/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	400.000,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 90 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		TOTAL DO DIA:	1.600.000,00	1.600.000,00
22/08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851490.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		526,62
22/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 291 do empenho 255.	85,00	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pagamento da O.P. 276 do empenho 252.	100,00	
		Liquidação 291 do empenho 255.		85,00
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 281 do empenho 257.	526,62	
		Liquidação 293 do empenho 257.		526,62
22/08/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 293 do empenho 257.	526,62	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 255.	85,00	
		Liquidação 293 do empenho 257.	526,62	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 252.	100,00	
		A TRANSPORTAR:	484.611.141,61	484.610.429,99



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	484.611.141,61	484.610.429,99
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 257.	526,62	
		Liquidação 293 do empenho 257.		526,62
		Liquidação 291 do empenho 255.		85,00
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		526,62
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 252.		100,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	85,00	
		Liquidação 293 do empenho 257.	526,62	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100,00	
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 257.	526,62	
		Liquidação 291 do empenho 255.		85,00
		Liquidação 293 do empenho 257.		526,62
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		100,00
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 257.		526,62
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	526,62	
		Liquidação 291 do empenho 255.	85,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	85,00	
		Liquidação 293 do empenho 257.	526,62	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		526,62
		Liquidação 291 do empenho 255.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851490.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	526,62	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		526,62
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100,00	
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 252.		
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 257.	526,62	
		Liquidação 291 do empenho 255.		85,00
		Liquidação 293 do empenho 257.		526,62
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		100,00
		Pagamento da O.P. 276 do empenho 252.		
		Pagamento da O.P. 281 do empenho 257.		526,62
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851490.		
		Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	526,62	
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851490.		
		Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		526,62
		TOTAL DO DIA:	6.817,82	6.817,82
25/08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		1.901,95
25/08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		631,90
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.901,95	
		Liquidação 294 do empenho 258.		1.901,95
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	631,90	
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial		3.800,00
25/08/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.800,00	
		Liquidação 306 do empenho 267.		



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	484.622.343,42	484.624.245,37
25/08/2016	3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 258.	1.901,95	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 267.	3.800,00	
		Liquidação 294 do empenho 258.	1.901,95	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 258.		1.901,95
		Liquidação 306 do empenho 267.		3.800,00
		Pagamento da O.P. 283 do empenho 254.	631,90	
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 258.	1.901,95	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 254.		631,90
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 258.		1.901,95
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 258.	1.901,95	
		Liquidação 306 do empenho 267.	3.800,00	
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 267.		3.800,00
		Pagamento da O.P. 283 do empenho 254.	631,90	
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 258.	1.901,95	
		Liquidação 294 do empenho 258.		1.901,95
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 258.		1.901,95
		Pagamento da O.P. 283 do empenho 254.		631,90
25/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 306 do empenho 267.	3.800,00	
		Liquidação 294 do empenho 258.	1.901,95	
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 258.	1.901,95	
		Liquidação 306 do empenho 267.	3.800,00	
25/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	631,90	
		Liquidação 294 do empenho 258.		1.901,95
		Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	1.901,95	
		Liquidação 306 do empenho 267.		3.800,00
25/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		631,90
		Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		1.901,95
25/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 258.		1.901,95
		Liquidação 306 do empenho 267.		3.800,00
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 258.	1.901,95	
		Pagamento da O.P. 283 do empenho 254.	631,90	
25/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 254.		631,90
		Pagamento da O.P. 282 do empenho 258.		1.901,95
25/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	1.901,95	
		Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	631,90	
25/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		631,90
		Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		1.901,95
		TOTAL DO DIA:	43.712,85	43.712,85
26/08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		64.500,00
		Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
26/08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	64.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		237,73
		A TRANSPORTAR:	485.124.222,42	484.724.460,15



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	485.124.222,42	484.724.460,15
26/08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		94,46
26/08/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
26/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 319 do empenho 280.		24.017,18
26/08/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 321 do empenho 282.		41.225,81
26/08/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 317 do empenho 278.		414.311,53
26/08/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 318 do empenho 279.		72.004,76
26/08/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 320 do empenho 281.		30.316,64
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.	237,73	
		Liquidação 322 do empenho 283.		237,73
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.	94,46	
		Liquidação 323 do empenho 284.		94,46
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 307 do empenho 268.		119,94
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 295 do empenho 61.		490,00
26/08/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 319 do empenho 280.	24.017,18	
26/08/2016	3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	Liquidação 318 do empenho 279.	72.004,76	
26/08/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 278.	414.311,53	
26/08/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 320 do empenho 281.	30.316,64	
26/08/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 321 do empenho 282.	41.225,81	
26/08/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 307 do empenho 268.	119,94	
26/08/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 323 do empenho 284.	94,46	
		Liquidação 322 do empenho 283.	237,73	
26/08/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 295 do empenho 61.	490,00	
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 282 da despesa orçamentária 15.	41.225,81	
		Empenho 280 da despesa orçamentária 2.	24.017,18	
		Empenho 284 da despesa orçamentária 8.	94,46	
		Empenho 279 da despesa orçamentária 14.	72.004,76	
		Empenho 278 da despesa orçamentária 13.	414.311,53	
		Empenho 283 da despesa orçamentária 8.	237,73	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 15.	30.316,64	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 13.	414.311,53	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 15.	30.316,64	
		Empenho 283 da despesa orçamentária 8.	237,73	
		Empenho 284 da despesa orçamentária 8.	94,46	
		Empenho 282 da despesa orçamentária 15.	41.225,81	
		Empenho 280 da despesa orçamentária 2.	24.017,18	
		Empenho 279 da despesa orçamentária 14.	72.004,76	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 284.	94,46	
		Liquidação 321 do empenho 282.	41.225,81	
		Empenho 284 da despesa orçamentária 8.		94,46
		Empenho 281 da despesa orçamentária 15.		30.316,64
		Liquidação 319 do empenho 280.	24.017,18	
		Liquidação 317 do empenho 278.	414.311,53	
		Liquidação 320 do empenho 281.	30.316,64	
		Liquidação 307 do empenho 268.	119,94	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	487.381.874,44	485.737.783,76
		Empenho 280 da despesa orçamentária 2.		24.017,18
		Empenho 282 da despesa orçamentária 15.		41.225,81
		Liquidação 322 do empenho 283.	237,73	
		Empenho 279 da despesa orçamentária 14.		72.004,76
		Liquidação 318 do empenho 279.	72.004,76	
		Liquidação 295 do empenho 61.	490,00	
		Empenho 283 da despesa orçamentária 8.		237,73
		Empenho 278 da despesa orçamentária 13.		414.311,53
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 280.		24.017,18
		Liquidação 317 do empenho 278.		414.311,53
		Liquidação 321 do empenho 282.		41.225,81
		Liquidação 320 do empenho 281.		30.316,64
		Liquidação 322 do empenho 283.		237,73
		Liquidação 323 do empenho 284.		94,46
		Liquidação 295 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.	94,46	
		Liquidação 307 do empenho 268.		119,94
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.	237,73	
		Liquidação 318 do empenho 279.		72.004,76
26/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.		237,73
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.		94,46
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 284.	94,46	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 15.		30.316,64
		Empenho 284 da despesa orçamentária 8.		94,46
		Empenho 282 da despesa orçamentária 15.		41.225,81
		Empenho 280 da despesa orçamentária 2.		24.017,18
		Liquidação 317 do empenho 278.	414.311,53	
		Empenho 283 da despesa orçamentária 8.		237,73
		Liquidação 321 do empenho 282.	41.225,81	
		Liquidação 320 do empenho 281.	30.316,64	
		Liquidação 322 do empenho 283.	237,73	
		Empenho 278 da despesa orçamentária 13.		414.311,53
		Liquidação 295 do empenho 61.	490,00	
		Empenho 279 da despesa orçamentária 14.		72.004,76
		Liquidação 307 do empenho 268.	119,94	
		Liquidação 318 do empenho 279.	72.004,76	
		Liquidação 319 do empenho 280.	24.017,18	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 279.		72.004,76
		Liquidação 317 do empenho 278.		414.311,53
		Liquidação 321 do empenho 282.		41.225,81
		Liquidação 320 do empenho 281.		30.316,64
		Liquidação 295 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 323 do empenho 284.		94,46
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.	94,46	
		Liquidação 307 do empenho 268.		119,94
		Liquidação 322 do empenho 283.		237,73
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.	237,73	
		Liquidação 319 do empenho 280.		24.017,18
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.		237,73
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.		94,46
26/08/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERECIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	64.500,00	
		Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 282.	41.225,81	
		Liquidação 319 do empenho 280.	24.017,18	
		Liquidação 322 do empenho 283.	237,73	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	488.568.070,08	488.038.089,36
		Liquidação 295 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 323 do empenho 284.	94,46	
		Liquidação 320 do empenho 281.	30.316,64	
		Liquidação 307 do empenho 268.	119,94	
		Liquidação 318 do empenho 279.	72.004,76	
		Liquidação 317 do empenho 278.	414.311,53	
26/08/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERECIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	64.500,00	
		Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 282 da despesa orçamentária 15.	41.225,81	
		Empenho 284 da despesa orçamentária 8.	94,46	
		Empenho 283 da despesa orçamentária 8.	237,73	
		Empenho 280 da despesa orçamentária 2.	24.017,18	
		Lançamento contábil 92 ref TRANSFERECIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	64.500,00	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 15.	30.316,64	
		Empenho 279 da despesa orçamentária 14.	72.004,76	
		Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00	
		Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		Empenho 278 da despesa orçamentária 13.	414.311,53	
		Lançamento contábil 92 ref TRANSFERECIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		64.500,00
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 15.		41.225,81
		Liquidação 317 do empenho 278.	414.311,53	
		Empenho 283 da despesa orçamentária 8.		237,73
		Liquidação 307 do empenho 268.	119,94	
		Liquidação 319 do empenho 280.	24.017,18	
		Liquidação 321 do empenho 282.	41.225,81	
		Empenho 278 da despesa orçamentária 13.		414.311,53
		Empenho 279 da despesa orçamentária 14.		72.004,76
		Liquidação 295 do empenho 61.	490,00	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 15.		30.316,64
		Empenho 284 da despesa orçamentária 8.		94,46
		Liquidação 323 do empenho 284.	94,46	
		Liquidação 318 do empenho 279.	72.004,76	
		Empenho 280 da despesa orçamentária 2.		24.017,18
		Liquidação 322 do empenho 283.	237,73	
		Liquidação 320 do empenho 281.	30.316,64	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 281.		30.316,64
		Liquidação 323 do empenho 284.		94,46
		Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	237,73	
		Liquidação 307 do empenho 268.		119,94
		Liquidação 319 do empenho 280.		24.017,18
		Liquidação 321 do empenho 282.		41.225,81
		Liquidação 318 do empenho 279.		72.004,76
		Liquidação 295 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 322 do empenho 283.		237,73
		Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	94,46	
		Liquidação 317 do empenho 278.		414.311,53
26/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		94,46
		Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		237,73
		Lançamento contábil 92 ref TRANSFERECIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		64.500,00
		A TRANSPORTAR:	491.179.765,76	490.132.447,71



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	491.179.765,76
				490.132.447,71
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 13.	414.311,53	
		Empenho 279 da despesa orçamentária 14.	72.004,76	
		Empenho 280 da despesa orçamentária 2.	24.017,18	
		Empenho 281 da despesa orçamentária 15.	30.316,64	
		Empenho 284 da despesa orçamentária 8.	94,46	
		Empenho 283 da despesa orçamentária 8.	237,73	
		Empenho 282 da despesa orçamentária 15.	41.225,81	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 279 da despesa orçamentária 14.		72.004,76
		Empenho 282 da despesa orçamentária 15.		41.225,81
		Empenho 280 da despesa orçamentária 2.		24.017,18
		Empenho 283 da despesa orçamentária 8.		237,73
		Empenho 278 da despesa orçamentária 13.		414.311,53
		Empenho 284 da despesa orçamentária 8.		94,46
		Empenho 281 da despesa orçamentária 15.		30.316,64
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 279.		72.004,76
		Liquidação 295 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 319 do empenho 280.		24.017,18
		Liquidação 321 do empenho 282.		41.225,81
		Liquidação 320 do empenho 281.		30.316,64
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.	94,46	
		Liquidação 317 do empenho 278.		414.311,53
		Liquidação 307 do empenho 268.		119,94
		Liquidação 322 do empenho 283.		237,73
		Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.	237,73	
		Liquidação 323 do empenho 284.		94,46
26/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 283.		237,73
		Pagamento da O.P. 320 do empenho 284.		94,46
26/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERECIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	64.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	237,73	
		Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	94,46	
		Lançamento contábil 92 ref TRANSFERECIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		64.500,00
		Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00
26/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERECIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		64.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		237,73
		Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		94,46
		TOTAL DO DIA:	7.167.415,83	7.167.415,83
28/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 308 do empenho 269.		124,00
28/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 309 do empenho 270.		23,68
28/08/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 309 do empenho 270.	23,68	
28/08/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 308 do empenho 269.	124,00	
28/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 270.	23,68	
		Liquidação 308 do empenho 269.	124,00	
28/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 269.		124,00
		Liquidação 309 do empenho 270.		23,68



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	491.827.433,61
				491.827.433,61
28/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 269.	124,00	
		Liquidação 309 do empenho 270.	23,68	
28/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 270.		23,68
		Liquidação 308 do empenho 269.		124,00
28/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 270.	23,68	
		Liquidação 308 do empenho 269.	124,00	
28/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 270.	23,68	
		Liquidação 308 do empenho 269.	124,00	
28/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 270.		23,68
		Liquidação 308 do empenho 269.		124,00
28/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 269.		124,00
		Liquidação 309 do empenho 270.		23,68
		TOTAL DO DIA:	738,40	738,40
30/08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		275.485,79
30/08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		17.950,75
30/08/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.	414.311,53	
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. I.R.R.F .		12.143,59
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		9.550,62
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO .		654,83
30/08/2016	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
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		616,36
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.744,83
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. MEDICAMENTOS .		50,13
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		12.567,91
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.941,98
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		843,72
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO SANTANDER .		4.204,42
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BV FINANCEIRA .		2.688,93
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL .		14.511,63
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA .		21.740,45
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. TAXAS SANTA CASA .		6.697,49
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		95,77
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		3.792,23
30/08/2016	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 .		765,05
30/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.196,69
30/08/2016	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.		805,72
30/08/2016	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.	805,72	
		A TRANSPORTAR:	492.242.993,90	492.242.188,18



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	492.242.993,90	492.242.188,18
30/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 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.		805,72
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.	414.311,53	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.		414.311,53
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.	414.311,53	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.		414.311,53
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	293.436,54	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	805,72	
30/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		293.436,54
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.	414.311,53	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 278.		414.311,53
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	293.436,54	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		293.436,54
		TOTAL DO DIA:	2.245.730,64	2.245.730,64
31/08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		13.080,00
		Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 853522.		2.524,32
		Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		51.417,46
		Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		50.546,03
		Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		5.320,00
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853525.		26.156,56
		Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		16.353,35
		Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		20.500,02
		Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		2.076,33
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853526.		918,15
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853528.		19.301,30
		Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853524.		1.456,00
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853521.		360,20
		Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		220,00
		Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		83.600,00
		Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		293,96
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853527.		209,53
		Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		20.702,89
		Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		64,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		5.142,67
		Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		15.681,81
		Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		29.671,99
31/08/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851494.		8.158,42
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 851498.		802,54
		Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		2.549,57
		A TRANSPORTAR:	494.861.626,83	494.455.738,77



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	494.861.626,83	494.455.738,77
		Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851493.		5.349,17
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 851495.		2.856,89
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 851497.		12,14
		Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 851496.		61,58
31/08/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.	29.261,61	
31/08/2016	1.1.3.8.1.26.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.	11.218,70	
31/08/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 148 (lote 241) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	50.355,20	
31/08/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 147 (lote 240) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.285,68	
31/08/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 149 (lote 242) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	37.361,45	
31/08/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.563,52
31/08/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 146 (lote 239) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.923,30	
31/08/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Arrecadação 151 (lote 244) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.756,14	
31/08/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.587,83
31/08/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.725,49
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.206,85
31/08/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.818,16
31/08/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00	
		Arrecadação 150 (lote 243) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.520,54	
31/08/2016	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54
31/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 296 do empenho 259.	650,45	
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.	24.017,18	
31/08/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.	41.225,81	
31/08/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.	72.004,76	
31/08/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.	30.316,64	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 296 do empenho 259.		650,45
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .		3.446,91
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. I.R.R.F .		140,99
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. I.R.R.F .		65,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. I.R.R.F .		1.612,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. I.R.R.F .		52,50
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. I.R.R.F .		390,02
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		944,16
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. UNIMED .		277,44
		Pagamento da despesa extra 293 ref. UNIMED .	4.078,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. UNIMED .		1.181,27



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	495.223.603,25	495.339.014,34
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. UNIMED .		2.937,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED .		764,06
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 291 ref. SINDICATO .	979,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. SINDICATO .		42,11
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SINDICATO .		61,58
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. SINDICATO .		40,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. SINDICATO .		111,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO .		69,33
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		59,60
		Pagamento da despesa extra 294 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	293,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		232,38
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		187,55
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		41,60
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 298 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.076,33	
		Pagamento da despesa extra 303 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	220,00	
		Pagamento da despesa extra 302 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00	
		Pagamento da despesa extra 337 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.456,00	
		Pagamento da despesa extra 338 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	360,20	
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.340,52
		Pagamento da despesa extra 292 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	20.103,84	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		802,54
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		210,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		909,70
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.273,12
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.733,57
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		716,02
		Pagamento da despesa extra 289 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	29.013,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.098,39
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 310 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.574,30	
		Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.		29.261,61
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.		11.218,70
		Pagamento da despesa extra 308 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	26.435,52	
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		138,24
		Pagamento da despesa extra 295 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
		Pagamento da despesa extra 296 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	495.366.062,00	495.405.774,62
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. BANCO SANTANDER .		1.083,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. BANCO SANTANDER .		2.535,97
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 305 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	83.600,00	
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 306 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	20.500,02	
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 311 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.080,00	
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 309 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.320,00	
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 307 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	5.142,67	
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BV FINANCEIRA .		993,09
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. BV FINANCEIRA .		412,00
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45
		Pagamento da despesa extra 297 ref. BANCO DO BRASIL .	16.353,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO DO BRASIL .		1.957,64
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. SANTA CASA .		1.224,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SANTA CASA .		362,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA .		5.255,50
		Pagamento da despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	64,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. SANTA CASA .		2.038,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		468,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. SANTA CASA .		564,00
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. TAXAS SANTA CASA .		950,84
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. TAXAS SANTA CASA .		29,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. TAXAS SANTA CASA .		968,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. TAXAS SANTA CASA .		188,80
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.778,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. TAXAS SANTA CASA .		16,50
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Pagamento da despesa extra 290 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	221,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		42,78
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		70,98
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		32,77
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		118,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		30,42
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 310 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		785,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		93,18
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 308 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		67,21
		A TRANSPORTAR:	495.510.343,71	495.429.561,10



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	495.510.343,71	495.429.561,10
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. BANCO BMG SA .		180,13
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. BANCO BMG SA .		430,54
31/08/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		733,80
31/08/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
31/08/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.323,18
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.512,58
31/08/2016	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 149 (lote 242) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		37.361,45
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.206,85	
		Arrecadação 150 (lote 243) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.520,54
		Arrecadação 147 (lote 240) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.285,68
		Arrecadação 146 (lote 239) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.923,30
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.725,49	
		Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.818,16	
		Arrecadação 151 (lote 244) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.756,14
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.563,52	
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.587,83	
		Arrecadação 148 (lote 241) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		50.355,20
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.818,16
		Arrecadação 149 (lote 242) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	37.361,45	
		Arrecadação 150 (lote 243) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.520,54
		Arrecadação 146 (lote 239) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.923,30
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	4.512,58	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.323,18	
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.725,49
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.563,52
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.206,85
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92	
		Arrecadação 147 (lote 240) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.285,68
		Arrecadação 148 (lote 241) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		50.355,20
		Arrecadação 151 (lote 244) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.756,14
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.587,83
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.323,18
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.512,58
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 149 (lote 242) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		37.361,45
		A TRANSPORTAR:	495.645.585,55	495.611.646,54



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	495.645.585,55	495.611.646,54
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.206,85	
		Arrecadação 150 (lote 243) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.520,54
		Arrecadação 151 (lote 244) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.756,14
		Arrecadação 148 (lote 241) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		50.355,20
		Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.818,16	
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.587,83	
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.563,52	
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.725,49	
		Arrecadação 146 (lote 239) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.923,30
		Arrecadação 147 (lote 240) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.285,68
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 259.	650,45	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.	30.316,64	
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.	24.017,18	
		Liquidação 296 do empenho 259.		650,45
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.	72.004,76	
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.	41.225,81	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.		72.004,76
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.		24.017,18
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.		41.225,81
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.		30.316,64
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 259.	650,45	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 259.		650,45
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.	30.316,64	
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.	24.017,18	
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.	72.004,76	
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.	41.225,81	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.		30.316,64
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.		72.004,76
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.		24.017,18
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.		41.225,81
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 150 (lote 243) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.520,54	
		Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54	
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.587,83
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.725,49
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.563,52
		Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.818,16
		Arrecadação 151 (lote 244) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.756,14	
		Arrecadação 146 (lote 239) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.923,30	
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		6.206,85
		Arrecadação 148 (lote 241) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	50.355,20	
		Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.	40.480,31	
		Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00	
		Arrecadação 147 (lote 240) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	6.285,68	
		Arrecadação 149 (lote 242) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	37.361,45	
		A TRANSPORTAR:	496.987.619,24	496.037.818,93



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	496.987.619,24	496.037.818,93
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 296 do empenho 259.	650,45	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.818,16	
		Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	7.725,49	
		Arrecadação 149 (lote 242) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		37.361,45
		Arrecadação 150 (lote 243) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.520,54
		Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	7.587,83	
		Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00	
		Arrecadação 151 (lote 244) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.756,14
		Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.		40.480,31
		Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	6.206,85	
		Arrecadação 147 (lote 240) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		6.285,68
		Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54	
		Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54
		Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	3.563,52	
		Arrecadação 146 (lote 239) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.923,30
		Lançamento contábil 96 ref VALORES A RECEBER DA PREFEITURA REF FOLHA DE AGOSTO 2016.	40.480,31	
		Arrecadação 148 (lote 241) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		50.355,20
		Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 259.	650,45	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851494.	8.158,42	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (4121099020000000) - receita 8.	4.512,58	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (4121099010000000) - receita 7.	3.323,18	
		Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 853522.	2.524,32	
		Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	15.681,81	
		Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	29.671,99	
		Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	51.417,46	
		Liquidação 296 do empenho 259.		650,45
		Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	2.549,57	
		Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851493.	5.349,17	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (4121029070300000) - receita 4.	301,92	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	50.546,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 851497.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	2.076,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	20.500,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	5.320,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853528.	19.301,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853524.	1.456,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	220,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	16.353,35	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	498.923.232,97	497.016.171,54
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		4.512,58
		Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	83.600,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	20.702,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 851495.	2.856,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853526.	918,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	293,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853527.	209,53	
		Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	5.142,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	64,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	13.080,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853521.	360,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	271,04	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.323,18
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 851496.	61,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 851498.	802,54	
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853525.	26.156,56	
31/08/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		40.480,31
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		20.702,89
		Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		20.702,89
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853527.		209,53
		Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		16.353,35
		Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		83.600,00
		Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		58,38
		Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		29.671,99
		Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		2.549,57
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 851498.		802,54
		Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		293,96
		Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		5.142,67
		Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		50.546,03
		Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		64,00
		Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		51.417,46
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853521.		360,20
		Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 851496.		61,58
		Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851493.		5.349,17
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 851495.		2.856,89
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853525.		26.156,56
		Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 853522.		2.524,32
		Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		20.500,02
		Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		13.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		2.076,33
		Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		5.320,00
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 851497.		12,14
		Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		15.681,81
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853528.		19.301,30
		Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853524.		1.456,00
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853526.		918,15
		Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		220,00
		Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		616,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	499.081.890,32	497.497.042,37
		Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54
		Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851494.		8.158,42
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.	72.004,76	
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.	24.017,18	
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.	30.316,64	
		Liquidação 296 do empenho 259.		650,45
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.	41.225,81	
		Pagamento da O.P. 297 do empenho 279.		72.004,76
		Pagamento da O.P. 300 do empenho 282.		41.225,81
		Pagamento da O.P. 299 do empenho 281.		30.316,64
		Pagamento da O.P. 298 do empenho 280.		24.017,18
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	5.320,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853525.	26.156,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853524.	1.456,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	20.702,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853527.	209,53	
		Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	15.681,81	
		Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 853522.	2.524,32	
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853528.	19.301,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	83.600,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853526.	918,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851493.	5.349,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 851495.	2.856,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	13.080,00	
		Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	16.353,35	
		Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	29.671,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 851497.	12,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	64,00	
		Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	2.549,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 851496.	61,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	293,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 851498.	802,54	
		Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	51.417,46	
		Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	50.546,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853521.	360,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	271,04	
		Lançamento contábil 97 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54
		Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	20.500,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	5.142,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	220,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	2.076,33	
		Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851494.	8.158,42	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		64,00
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 851496.		61,58
		Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		15.681,81
		Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		220,00
		Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		2.076,33
		Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		29.671,99
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 851497.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 851498.		802,54
		Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851493.		5.349,17



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	499.689.865,97	499.303.394,27
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 851495.		2.856,89
		Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		83.600,00
		Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853526.		918,15
		Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853528.		19.301,30
		Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		5.320,00
		Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		2.549,57
		Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		50.546,03
		Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 853522.		2.524,32
		Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		20.500,02
		Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		293,96
		Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853525.		26.156,56
		Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851494.		8.158,42
		Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		5.142,67
		Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853524.		1.456,00
		Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		20.702,89
		Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853527.		209,53
		Lançamento contábil 88 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		51.417,46
		Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		13.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		16.353,35
		Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853521.		360,20
		Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		271,04
		TOTAL DO DIA:	5.616.258,68	5.616.258,68
01/09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.482,53	
		Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.548,78	
		Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.831,68	
		Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	72.112,89	
		Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.313,21	
		Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	127.984,69	
		Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.355,46	
		Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54
		Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.359,08	
		Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	85.324,44	
		Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.828,63	
		Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.511,57	
		Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.591,44	
		Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.805,98	
		Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.964,93	
		Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.809,83	
		Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	58.476,32	
		Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.266,93	
		Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		1.196,69
01/09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		490,00
		A TRANSPORTAR:	500.528.434,36	500.479.572,20



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	500.528.434,36
				500.479.572,20
01/09/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 293.	500,00	
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
01/09/2016	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54	
	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
01/09/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 261.	147,50	
	MATERIAL DE CONSUMO			
		Liquidação 299 do empenho 262.	332,78	
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 74.		380,00
	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 8.		665,00
	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S			
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 262.		332,78
	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO			
		Liquidação 298 do empenho 261.		147,50
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 293.		500,00
	MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 263.		85,00
	GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME			
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.	490,00	
	Rodrigo Cardes Meneses			
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 264.		1.500,00
	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
		Liquidação 310 do empenho 271.		1.500,00
01/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		62.361,59
	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA			
01/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		22.962,85
	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA			
01/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		83.600,00
	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO			
01/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		20.500,02
	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO			
01/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		13.080,00
	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA			
01/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.320,00
	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA			
01/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.484,67
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE			
01/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 299 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.196,69	
	CONSIGNADO COCRED BANCOOB			
01/09/2016	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 8.	665,00	
	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS			
01/09/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 263.	85,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
01/09/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 271.	1.500,00	
	LOCAÇÕES DE SOFTWARE			
		Liquidação 303 do empenho 264.	1.500,00	
01/09/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 74.	380,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
01/09/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		72.112,89
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS			
		Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.511,57
		Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.548,78
01/09/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.355,46
	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS			
01/09/2016	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.591,44
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS			
01/09/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.809,83
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
		Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.313,21
		A TRANSPORTAR:	501.323.250,87	501.107.234,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	501.323.250,87	501.107.234,79
		Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		58.476,32
		Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.831,68
		Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.482,53
		Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.805,98
		Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.828,63
		Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.359,08
		Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.266,93
		Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.964,93
01/09/2016	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 1.	1.200.000,00	
01/09/2016	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 1.	1.200.000,00	
01/09/2016	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 1.		1.200.000,00
01/09/2016	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 1.		1.200.000,00
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	22,50	
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 293 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	476,49	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	43,42	
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 289 da despesa orçamentária 10.	345,56	
		Empenho 291 da despesa orçamentária 5.	430,21	
01/09/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.828,63	
		Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.809,83	
		Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.266,93	
		Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	58.476,32	
		Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.964,93	
		Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.831,68	
		Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	72.112,89	
		Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.355,46	
		Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.313,21	
		Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.482,53	
		Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.511,57	
		Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.591,44	
		Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.548,78	
		Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.805,98	
		Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.359,08	
01/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		72.112,89
		Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.511,57
01/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.548,78
01/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.355,46
01/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.591,44



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	504.350.728,31	504.033.371,01
01/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.313,21
01/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.805,98
01/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Pre em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Pre em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.359,08
		Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Pre em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.831,68
		Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Pre em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.809,83
		Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Pre em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		58.476,32
		Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Pre em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.828,63
		Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Pre em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.964,93
		Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Pre em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.482,53
		Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Pre em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.266,93
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.200.000,00
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	22,50	
		Empenho 293 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Empenho 291 da despesa orçamentária 5.	430,21	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.200.000,00	
		Empenho 289 da despesa orçamentária 10.	345,56	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	43,42	
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	476,49	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 10.		345,56
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		476,49
		Liquidação 302 do empenho 263.	85,00	
		Empenho 293 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		22,50
		Liquidação 310 do empenho 271.	1.500,00	
		Empenho 291 da despesa orçamentária 5.		430,21
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 300 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 298 do empenho 261.	147,50	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		43,42
		Liquidação 303 do empenho 264.	1.500,00	
		Liquidação 301 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 357 do empenho 293.	500,00	
		Liquidação 299 do empenho 262.	332,78	
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		250,00
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 262.		332,78
		Liquidação 302 do empenho 263.		85,00
		Liquidação 357 do empenho 293.		500,00
		Liquidação 298 do empenho 261.		147,50
		Liquidação 310 do empenho 271.		1.500,00
		Liquidação 303 do empenho 264.		1.500,00
		Liquidação 300 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 301 do empenho 74.		380,00
01/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.		490,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.		430,21
		Liquidação 299 do empenho 262.	332,78	
		Liquidação 303 do empenho 264.	1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	505.560.379,55	505.556.758,80
		Liquidação 300 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 301 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 357 do empenho 293.	500,00	
		Liquidação 310 do empenho 271.	1.500,00	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		43,42
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 289 da despesa orçamentária 10.		345,56
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		476,49
		Empenho 293 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Liquidação 298 do empenho 261.	147,50	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		22,50
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Liquidação 302 do empenho 263.	85,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 293.		500,00
		Liquidação 298 do empenho 261.		147,50
		Liquidação 310 do empenho 271.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 303 do empenho 264.		1.500,00
		Liquidação 300 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 302 do empenho 263.		85,00
		Liquidação 301 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 299 do empenho 262.		332,78
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.		490,00
01/09/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.482,53	
		Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.511,57	
		Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.591,44	
		Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54	
		Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.805,98	
		Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	58.476,32	
		Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.831,68	
		Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.964,93	
		Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.548,78	
		Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.809,83	
		Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	85.324,44	
		Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.266,93	
		Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.355,46	
		Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.313,21	
		Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.828,63	
		Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.359,08	
		Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	127.984,69	
		Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	72.112,89	
01/09/2016	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 1.	1.200.000,00	
01/09/2016	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 1.		1.200.000,00
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 262.	332,78	
		Liquidação 303 do empenho 264.	1.500,00	
		A TRANSPORTAR:	508.392.567,76	506.764.147,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	508.392.567,76	506.764.147,05
		Liquidação 302 do empenho 263.	85,00	
		Liquidação 301 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 310 do empenho 271.	1.500,00	
		Liquidação 300 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 298 do empenho 261.	147,50	
		Liquidação 357 do empenho 293.	500,00	
01/09/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	127.984,69	
		Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.591,44	
		Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	72.112,89	
		Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.482,53	
		Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	58.476,32	
		Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	126.511,57	
		Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	105.355,46	
		Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.805,98	
		Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.359,08	
		Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.266,93	
		Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.548,78	
		Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	85.324,44	
		Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	12.964,93	
		Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.831,68	
		Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.828,63	
		Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	16.809,83	
		Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	82.313,21	
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 289 da despesa orçamentária 10.	345,56	
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	476,49	
		Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	127.984,69	
		Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.831,68
		Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.964,93
		Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		72.112,89
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	43,42	
		Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.355,46
		Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.313,21
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.805,98
		Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		127.984,69
		Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.359,08
		Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.548,78
		Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54	
		Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.511,57
		Empenho 291 da despesa orçamentária 5.	430,21	
		A TRANSPORTAR:	510.152.113,56	507.369.935,32



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	510.152.113,56	507.369.935,32
		Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		85.324,44
		Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	85.324,44	
		Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.482,53
		Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54
		Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.591,44
		Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.828,63
		Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	22,50	
		Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.266,93
		Empenho 293 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		58.476,32
		Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.809,83
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 74.	380,00	
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 289 da despesa orçamentária 10.		345,56
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		476,49
		Liquidação 299 do empenho 262.	332,78	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		22,50
		Liquidação 302 do empenho 263.	85,00	
		Liquidação 300 do empenho 8.	665,00	
		Empenho 291 da despesa orçamentária 5.		430,21
		Empenho 293 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		43,42
		Liquidação 303 do empenho 264.	1.500,00	
		Liquidação 310 do empenho 271.	1.500,00	
		Liquidação 357 do empenho 293.	500,00	
		Liquidação 298 do empenho 261.	147,50	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 271.		1.500,00
		Liquidação 298 do empenho 261.		147,50
		Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	490,00	
		Liquidação 303 do empenho 264.		1.500,00
		Liquidação 302 do empenho 263.		85,00
		Liquidação 299 do empenho 262.		332,78
		Liquidação 300 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 301 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 357 do empenho 293.		500,00
01/09/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	1.196,69	
01/09/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		85.324,44
		Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		127.984,69
01/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		1.196,69
		Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.	430,21	
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	250,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	510.245.437,68	509.401.078,80
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.200.000,00
		Empenho 289 da despesa orçamentária 10.	345,56	
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	476,49	
		Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	22,50	
		Lançamento contábil 98 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.	3.990.374,44	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.200.000,00	
		Empenho 293 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		Lançamento contábil 98 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.		3.990.374,44
		Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	43,42	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		476,49
		Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 293 da despesa orçamentária 7.		500,00
		Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		22,50
		Empenho 289 da despesa orçamentária 10.		345,56
		Empenho 291 da despesa orçamentária 5.		430,21
		Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		43,42
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 299 do empenho 262.		332,78
		Liquidação 303 do empenho 264.		1.500,00
		Liquidação 302 do empenho 263.		85,00
		Liquidação 298 do empenho 261.		147,50
		Liquidação 357 do empenho 293.		500,00
		Liquidação 310 do empenho 271.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 300 do empenho 8.		665,00
01/09/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 61.		490,00
01/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 162 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.831,68
		Arrecadação 154 (lote 247) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		72.112,89
		Arrecadação 158 (lote 251) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		82.313,21
		Lançamento contábil 101 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		127.984,69
		Arrecadação 156 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		105.355,46
		Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.	788.019,54	
		Arrecadação 157 (lote 250) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.828,63
		Arrecadação 163 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.482,53
		Arrecadação 165 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.591,44
		Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	1.196,69	
		Arrecadação 166 (lote 259) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.805,98
		Arrecadação 152 (lote 245) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.359,08
		Lançamento contábil 100 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016 - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		85.324,44



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.227.546,32	515.173.261,73
		Arrecadação 161 (lote 254) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		12.964,93
		Arrecadação 153 (lote 246) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.266,93
		Arrecadação 155 (lote 248) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		126.511,57
		Arrecadação 159 (lote 252) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		16.809,83
		Arrecadação 160 (lote 253) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		58.476,32
		Arrecadação 164 (lote 257) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.548,78
01/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE SALDO PARA ENVIO DO AUDESP.		788.019,54
		Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		1.196,69
		TOTAL DO DIA:	16.537.680,35	16.537.680,35
02/09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851523.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 851520.		147,50
		Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851522.		650,45
		Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851500.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851499.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851521.		332,78
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.	650,45	
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 313 do empenho 183.		880,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.	665,00	
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 304 do empenho 265.		1.500,00
		Liquidação 312 do empenho 272.		1.500,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.	332,78	
		Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.	147,50	
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 311 do empenho 246.		470,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.	85,00	
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.	85,00	
02/09/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 304 do empenho 265.	1.500,00	
		Liquidação 311 do empenho 246.	470,00	
02/09/2016	3.3.2.3.1.01.03.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação 312 do empenho 272.	1.500,00	
02/09/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 313 do empenho 183.	880,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 246.	470,00	
		Liquidação 304 do empenho 265.	1.500,00	
		Liquidação 312 do empenho 272.	1.500,00	
		Liquidação 313 do empenho 183.	880,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.	85,00	
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.	85,00	
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.	332,78	
		Liquidação 313 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 304 do empenho 265.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.	147,50	
		Liquidação 312 do empenho 272.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.	650,45	
		A TRANSPORTAR:	516.239.512,78	516.237.742,05



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.239.512,78	516.237.742,05
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 311 do empenho 246.		470,00
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.		147,50
	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.		332,78
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.		85,00
		Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.		85,00
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.		650,45
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 246.	470,00	
	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 265.	1.500,00	
		Liquidação 313 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 312 do empenho 272.	1.500,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.	332,78	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 265.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.	147,50	
		Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.	650,45	
		Liquidação 313 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 311 do empenho 246.		470,00
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.	85,00	
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.	665,00	
		Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.	85,00	
		Liquidação 312 do empenho 272.		1.500,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.		85,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.		650,45
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.		147,50
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.		332,78
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.		85,00
02/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 265.	1.500,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 311 do empenho 246.	470,00	
		Liquidação 312 do empenho 272.	1.500,00	
02/09/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 183.	880,00	
	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 311 do empenho 246.	470,00	
02/09/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 183.		880,00
	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 311 do empenho 246.		470,00
02/09/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 183.		880,00
	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 311 do empenho 246.		470,00
02/09/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 183.	880,00	
	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 304 do empenho 265.	1.500,00	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 246.	470,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 272.	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851522.	650,45	
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 272.		1.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851523.	85,00	
		Liquidação 313 do empenho 183.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851521.	332,78	
		Liquidação 311 do empenho 246.		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851500.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851499.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 851520.	147,50	
		Liquidação 304 do empenho 265.		1.500,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	516.258.509,24
				516.252.193,51
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851521.		332,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851499.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 851520.		147,50
		Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851523.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851522.		650,45
		Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851500.		85,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 183.		880,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.	85,00	
		Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.	332,78	
		Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.	650,45	
		Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.	147,50	
		Liquidação 304 do empenho 265.		1.500,00
		Liquidação 311 do empenho 246.		470,00
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.	85,00	
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 312 do empenho 272.		1.500,00
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 287 do empenho 262.		332,78
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
		Pagamento da O.P. 291 do empenho 263.		85,00
		Pagamento da O.P. 289 do empenho 259.		650,45
		Pagamento da O.P. 286 do empenho 255.		85,00
		Pagamento da O.P. 288 do empenho 261.		147,50
		Pagamento da O.P. 285 do empenho 8.		665,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851499.	665,00	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 851520.	147,50	
		Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851500.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851521.	332,78	
		Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851523.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851522.	650,45	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851521.		332,78
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851500.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851499.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 851520.		147,50
		Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851522.		650,45
		Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851523.		85,00
		TOTAL DO DIA:	34.894,38	34.894,38
05/09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.731,47	
		Banco do Brasil - 176-7		
		Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		3.439,68
05/09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		124,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		
		Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		189,89
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.	124,00	
		CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 157.		6.416,31
		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.	189,89	
		CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
05/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 339 ref. BV FINANCEIRA .	3.439,68	
		BV FINANCEIRA		
05/09/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 157.	6.416,31	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		
05/09/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.731,47
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
		A TRANSPORTAR:	516.320.342,05	516.320.342,05



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.320.342,05	516.320.342,05
05/09/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.731,47	
05/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.731,47
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 157.	6.416,31	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.	124,00	
		Liquidação 314 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.	189,89	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.		124,00
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.		189,89
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 157.	6.416,31	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.	189,89	
		Liquidação 314 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.	124,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.		189,89
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.		124,00
05/09/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.731,47	
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 157.	6.416,31	
05/09/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.731,47	
05/09/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 314 do empenho 157.	6.416,31	
05/09/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 314 do empenho 157.		6.416,31
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.731,47
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 157.	6.416,31	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	124,00	
		Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	189,89	
05/09/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	3.439,68	
05/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		3.439,68
		Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		189,89
		Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		124,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.	189,89	
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.	124,00	
05/09/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 274.		189,89
		Pagamento da O.P. 301 do empenho 269.		124,00
05/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 167 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.731,47
		Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	124,00	
		Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	189,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	3.439,68	
05/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		189,89
		Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		124,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.504.066,82	516.500.627,14
		Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		3.439,68
		TOTAL DO DIA:	241.626,12	241.626,12
06/09/2016	1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		3.743,00
		Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		23,68
		Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		1.477,50
		Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.500,00
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.	23,68	
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	6.416,31	
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.	1.500,00	
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.	1.500,00	
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DI BLASII CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 305 do empenho 266.		7.200,00
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial	Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.	3.800,00	
06/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 305 ref. I.R.R.F .		57,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 302 ref. I.R.R.F .		22,50
06/09/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 305 do empenho 266.	7.200,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 266.	7.200,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.	23,68	
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.	3.800,00	
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 305 do empenho 266.		7.200,00
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.500,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.		3.800,00
		Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.		23,68
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.		1.500,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 266.	7.200,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.	3.800,00	
		Liquidação 305 do empenho 266.		7.200,00
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.	23,68	
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.	1.500,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.		23,68



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	516.574.386,79
				516.558.170,48
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.		3.800,00
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.		1.500,00
06/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 305 do empenho 266.	7.200,00	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 266.	7.200,00	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	1.477,50	
		Liquidação 305 do empenho 266.		7.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	23,68	
		Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	3.743,00	
		Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	1.500,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		1.477,50
		Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		3.743,00
		Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		23,68
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.	23,68	
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.	3.800,00	
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 305 do empenho 266.		7.200,00
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 265.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 316 do empenho 264.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 303 do empenho 271.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 304 do empenho 270.		23,68
		Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 305 do empenho 267.		3.800,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	1.477,50	
		Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	23,68	
		Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	3.743,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		23,68
		Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		3.743,00
		Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.500,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.637.347,76	516.635.870,26
		Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		1.477,50
		TOTAL DO DIA:	133.280,94	133.280,94
10/09/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 273.	325,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			
10/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 273.		325,00
	NADIA LUCIANA MOTTA ME			
10/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 273.	325,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 273.		325,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 273.	325,00	
	EMPENHOS A LIQUIDAR			
10/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 273.		325,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 273.	325,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS			
10/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 273.	325,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 273.		325,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 273.		325,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		TOTAL DO DIA:	1.625,00	1.625,00
12/09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853530.		463,74
	Banco do Brasil - 176-7			
		Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853540.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853539.		10.613,07
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853538.		5.151,45
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853529.		4.889,36
		Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853542.		7.917,45
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853535.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853532.		880,73
		Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.082,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853545.		7.823,83
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853541.		14.405,16
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853543.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853534.		622,08
		Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853531.		11.576,26
		Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853548.		733,80
		Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853544.		654,34
		Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853547.		1.207,00
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853533.		50,13
		Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853546.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853537.		26.139,00
12/09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 851528.		69,12
	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
		Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		7.092,00
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851527.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851529.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 851531.		3.446,91
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 851530.		16,50
		Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 851524.		325,00
		Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 851525.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 309 Cheque 851526.		880,00
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.	880,00	
	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME			
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 307 do empenho 273.	325,00	
	NADIA LUCIANA MOTTA ME			
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 7.		2.500,00
	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda			
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	2.500,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	516.715.759,83
				516.751.418,02
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 326 do empenho 285.		150,00
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DI BLASII CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 313 do empenho 266.	7.200,00	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 330 ref. I.R.R.F .	17.852,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 308 ref. I.R.R.F .		37,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. I.R.R.F .		108,00
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 321 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 320 ref. UNIMED .	11.576,26	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 324 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 319 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	880,73	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 318 ref. MEDICAMENTOS .	50,13	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 329 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.917,45	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 336 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	691,20	
		Pagamento da despesa extra 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	99,58	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 326 ref. BANCO SANTANDER .	7.823,83	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 327 ref. BV FINANCEIRA .	654,34	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 331 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 333 ref. SANTA CASA .	5.151,45	
		Pagamento da despesa extra 334 ref. SANTA CASA .	26.501,00	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 332 ref. TAXAS SANTA CASA .	10.629,57	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 322 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	4.919,78	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 328 ref. BANCO BMG SA .	168,72	
		Pagamento da despesa extra 325 ref. BANCO BMG SA .	1.207,00	
12/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 323 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	733,80	
12/09/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 316 do empenho 7.	2.500,00	
12/09/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 285.	150,00	
12/09/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.082,07
12/09/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.082,07	
12/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.082,07
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 326 do empenho 285.	150,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 316 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 313 do empenho 266.	7.200,00	
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 326 do empenho 285.		150,00
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 273.	325,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 273.		325,00
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 313 do empenho 266.		7.200,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 285.	150,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	516.911.582,66	516.911.432,66
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 7. Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	2.500,00 2.500,00	
		Liquidação 316 do empenho 7. Pagamento da O.P. 313 do empenho 266.		2.500,00 7.200,00
		Liquidação 326 do empenho 285. Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.		150,00 880,00
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 273. Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	325,00	2.500,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 273. Pagamento da O.P. 313 do empenho 266. Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.		325,00 7.200,00 880,00
12/09/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.082,07	
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 316 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 326 do empenho 285.	150,00	
12/09/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.082,07	
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.082,07
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 285.	150,00	
		Liquidação 316 do empenho 7.	2.500,00	
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	7.092,00	
		Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 851524.	325,00	
		Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 851525.	2.462,50	
		Liquidação 316 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 309 Cheque 851526.	880,00	
		Liquidação 326 do empenho 285.		150,00
12/09/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853547.	1.207,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853535.	99,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853534.	622,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853533.	50,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853532.	880,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853539.	10.613,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853545.	7.823,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 851528.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853531.	11.576,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853544.	654,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853541.	14.405,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851527.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 851531.	3.446,91	
		Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853548.	733,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 851530.	16,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853530.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853538.	5.151,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853540.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851529.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853537.	26.139,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853546.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853543.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853529.	4.889,36	
		Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853542.	7.917,45	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 851530.		16,50
		Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853548.		733,80



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	517.186.397,06	517.001.470,03
		Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 851524.		325,00
		Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 851525.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 309 Cheque 851526.		880,00
		Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853547.		1.207,00
		Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853530.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853538.		5.151,45
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853533.		50,13
		Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853546.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853529.		4.889,36
		Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853542.		7.917,45
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853535.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853532.		880,73
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853539.		10.613,07
		Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853540.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853545.		7.823,83
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853534.		622,08
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 851528.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853531.		11.576,26
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853537.		26.139,00
		Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853544.		654,34
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853541.		14.405,16
		Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		7.092,00
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851527.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 851531.		3.446,91
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851529.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853543.		168,72
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 313 do empenho 266.	7.200,00	
		Liquidação 326 do empenho 285.		150,00
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.	880,00	
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 273.	325,00	
		Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	2.500,00	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 309 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 313 do empenho 266.		7.200,00
		Pagamento da O.P. 307 do empenho 273.		325,00
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853542.	7.917,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853534.	622,08	
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 851531.	3.446,91	
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853535.	99,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853545.	7.823,83	
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 851530.	16,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853544.	654,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851529.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853538.	5.151,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853548.	733,80	
		Arrecadação 168 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.082,07
		Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853540.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853537.	26.139,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853530.	463,74	
		Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	7.092,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851527.	30,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 851528.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853531.	11.576,26	
		Pagamento do(a) O.P. 309 Cheque 851526.	880,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853532.	880,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853547.	1.207,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	517.274.221,88	517.197.302,06
		Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853546.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853533.	50,13	
		Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 851524.	325,00	
		Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 851525.	2.462,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853541.	14.405,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853539.	10.613,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853543.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853529.	4.889,36	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 307 Cheque 851524.		325,00
		Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853542.		7.917,45
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853534.		622,08
		Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853548.		733,80
		Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853538.		5.151,45
		Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853535.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853544.		654,34
		Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853540.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853532.		880,73
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853541.		14.405,16
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 851530.		16,50
		Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853539.		10.613,07
		Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 851528.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853531.		11.576,26
		Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853545.		7.823,83
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853529.		4.889,36
		Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853543.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853547.		1.207,00
		Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853533.		50,13
		Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 851525.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 309 Cheque 851526.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		7.092,00
		Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851527.		30,42
		Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853546.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853530.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851529.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 851531.		3.446,91
		Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853537.		26.139,00
		TOTAL DO DIA:	668.274,56	668.274,56
13/09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
13/09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
13/09/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 327 do empenho 286.	22,50	
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP	Liquidação 327 do empenho 286.		22,50
13/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 286.	22,50	
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 286.		22,50
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 286.	22,50	
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 286.		22,50
13/09/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
13/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 286.	22,50	
13/09/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		A TRANSPORTAR:	517.502.337,32	517.372.314,82



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	517.502.337,32	517.372.314,82
13/09/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL. Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	65.000,00
13/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 286.	22,50	
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 286.		22,50
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
13/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 286.		22,50
13/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL. Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	65.000,00
13/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		TOTAL DO DIA:	325.112,50	325.112,50
15/09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		271,04
15/09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 322 OB . Pagamento do(a) O.P. 315 OB . Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		43,42 380,00 470,00
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 315 do empenho 74.	380,00	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 314 do empenho 246.	470,00	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Liquidação 328 do empenho 287. Pagamento da O.P. 322 do empenho 287.		43,42 43,42
15/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 345 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04	
15/09/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 328 do empenho 287.	43,42	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 287.	43,42	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 287. Liquidação 328 do empenho 287. Pagamento da O.P. 314 do empenho 246. Pagamento da O.P. 315 do empenho 74.	43,42 470,00 380,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 74. Pagamento da O.P. 322 do empenho 287. Pagamento da O.P. 314 do empenho 246.		380,00 43,42 470,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 287.	43,42	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 246. Pagamento da O.P. 315 do empenho 74. Pagamento da O.P. 322 do empenho 287. Liquidação 328 do empenho 287.	470,00 380,00 43,42	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 246. Pagamento da O.P. 315 do empenho 74. Pagamento da O.P. 322 do empenho 287.		470,00 380,00 43,42
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 287.	43,42	
		A TRANSPORTAR:	517.635.484,80	517.635.441,38



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	517.635.484,80
				517.635.441,38
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 287.	43,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	380,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	470,00	
		Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	43,42	
		Liquidação 328 do empenho 287.		43,42
15/09/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	271,04	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		43,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		470,00
		Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		271,04
		Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		380,00
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 322 do empenho 287.	43,42	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 328 do empenho 287.		43,42
		Pagamento da O.P. 314 do empenho 246.	470,00	
		Pagamento da O.P. 315 do empenho 74.	380,00	
15/09/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 315 do empenho 74.		380,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 322 do empenho 287.		43,42
		Pagamento da O.P. 314 do empenho 246.		470,00
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	380,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	470,00	
		Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	43,42	
15/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		43,42
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		470,00
		Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		271,04
		TOTAL DO DIA:	6.390,74	6.390,74
20/09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7	87.009,82	
		Laçamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITRA MES 08/2016.		
		Laçamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.	127.642,69	
		Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.164,45	
		Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.071,92	
		Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	106.625,14	
20/09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		476,49
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	476,49	
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.		
		Liquidação 329 do empenho 288.		476,49
20/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA		60.574,30
		Laçamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITRA MES 08/2016.		
20/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA		26.435,52
		Laçamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITRA MES 08/2016.		
20/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO		83.600,00
		Laçamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		
20/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO		20.500,02
		Laçamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		
		A TRANSPORTAR:	518.107.741,07	517.830.813,38



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	518.107.741,07	517.830.813,38
20/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		13.080,00
20/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		5.320,00
20/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		5.142,67
20/09/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 329 do empenho 288.	476,49	
20/09/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		106.625,14
20/09/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.071,92
20/09/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.164,45
20/09/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	142,70	
		Empenho 311 da despesa orçamentária 5.	265,80	
		Empenho 309 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	520,00	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 5.	18,50	
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 2.	24.176,94	
		Empenho 301 da despesa orçamentária 15.	34.312,69	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 14.	70.856,20	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 15.	27.206,21	
		Empenho 312 da despesa orçamentária 5.	31,26	
		Empenho 299 da despesa orçamentária 13.	424.277,31	
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	106.625,14	
		Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.164,45	
		Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.071,92	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.071,92
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		106.625,14
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.164,45
20/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 13.	424.277,31	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 14.	70.856,20	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 2.	24.176,94	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 15.	27.206,21	
		Empenho 309 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 311 da despesa orçamentária 5.	265,80	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 5.	18,50	
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 301 da despesa orçamentária 15.	34.312,69	
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	520,00	
		Empenho 312 da despesa orçamentária 5.	31,26	
		Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	142,70	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 13.		424.277,31
		Empenho 312 da despesa orçamentária 5.		31,26
		Empenho 309 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 301 da despesa orçamentária 15.		34.312,69
		Empenho 302 da despesa orçamentária 15.		27.206,21
		Empenho 310 da despesa orçamentária 5.		18,50



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	519.529.364,29	518.849.510,04
		Empenho 311 da despesa orçamentária 5.		265,80
		Liquidação 329 do empenho 288.	476,49	
		Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		142,70
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		520,00
		Empenho 303 da despesa orçamentária 2.		24.176,94
		Empenho 308 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 300 da despesa orçamentária 14.		70.856,20
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.	476,49	
		Liquidação 329 do empenho 288.		476,49
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.		476,49
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 15.		27.206,21
		Empenho 312 da despesa orçamentária 5.		31,26
		Liquidação 329 do empenho 288.	476,49	
		Empenho 301 da despesa orçamentária 15.		34.312,69
		Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		142,70
		Empenho 310 da despesa orçamentária 5.		18,50
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 303 da despesa orçamentária 2.		24.176,94
		Empenho 311 da despesa orçamentária 5.		265,80
		Empenho 308 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 299 da despesa orçamentária 13.		424.277,31
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		520,00
		Empenho 300 da despesa orçamentária 14.		70.856,20
		Empenho 309 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.	476,49	
		Liquidação 329 do empenho 288.		476,49
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.		476,49
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITRA MES 08/2016.	87.009,82	
		Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.	127.642,69	
		Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.071,92	
		Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.164,45	
		Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	106.625,14	
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 329 do empenho 288.	476,49	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	106.625,14	
		Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.164,45	
		Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITRA MES 08/2016.	87.009,82	
		Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.	127.642,69	
		Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.071,92	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 301 da despesa orçamentária 15.	34.312,69	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 5.	18,50	
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		127.642,69
		Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	142,70	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 14.	70.856,20	
		Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.164,45
		A TRANSPORTAR:	520.574.189,87	519.677.077,39



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	520.574.189,87	519.677.077,39
		Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.	127.642,69	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 2.	24.176,94	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 15.	27.206,21	
		Empenho 299 da despesa orçamentária 13.	424.277,31	
		Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITRA MES 08/2016.	87.009,82	
		Empenho 311 da despesa orçamentária 5.	265,80	
		Empenho 309 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITRA MES 08/2016.		87.009,82
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	520,00	
		Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.071,92
		Empenho 312 da despesa orçamentária 5.	31,26	
		Empenho 308 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		106.625,14
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 2.		24.176,94
		Empenho 302 da despesa orçamentária 15.		27.206,21
		Empenho 308 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		520,00
		Empenho 299 da despesa orçamentária 13.		424.277,31
		Empenho 311 da despesa orçamentária 5.		265,80
		Empenho 309 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		142,70
		Empenho 312 da despesa orçamentária 5.		31,26
		Empenho 300 da despesa orçamentária 14.		70.856,20
		Empenho 301 da despesa orçamentária 15.		34.312,69
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Liquidação 329 do empenho 288.	476,49	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 5.		18,50
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 288.		476,49
		Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	476,49	
20/09/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		127.642,69
		Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITRA MES 08/2016.		87.009,82
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		476,49
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	520,00	
		Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	142,70	
		Empenho 301 da despesa orçamentária 15.	34.312,69	
		Empenho 312 da despesa orçamentária 5.	31,26	
		Empenho 300 da despesa orçamentária 14.	70.856,20	
		Empenho 309 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 302 da despesa orçamentária 15.	27.206,21	
		Empenho 310 da despesa orçamentária 5.	18,50	
		Empenho 311 da despesa orçamentária 5.	265,80	
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 299 da despesa orçamentária 13.	424.277,31	
		Empenho 303 da despesa orçamentária 2.	24.176,94	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	521.851.665,49
				520.799.032,37
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		142,70
		Empenho 302 da despesa orçamentária 15.		27.206,21
		Empenho 300 da despesa orçamentária 14.		70.856,20
		Empenho 308 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 311 da despesa orçamentária 5.		265,80
		Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		520,00
		Empenho 310 da despesa orçamentária 5.		18,50
		Empenho 312 da despesa orçamentária 5.		31,26
		Empenho 299 da despesa orçamentária 13.		424.277,31
		Empenho 303 da despesa orçamentária 2.		24.176,94
		Empenho 309 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 301 da despesa orçamentária 15.		34.312,69
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 288.		476,49
		Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.	476,49	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 288.		476,49
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 103 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONSITAS PREFEITRA MES 08/2016.		87.009,82
		Lançamento contábil 104 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2016 - COMPLEMENTO DE RENDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO MATERNIDADE.		127.642,69
		Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	476,49	
		Arrecadação 169 (lote 262) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.164,45
		Arrecadação 171 (lote 264) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.071,92
		Arrecadação 170 (lote 263) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		106.625,14
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		476,49
			TOTAL DO DIA:	4.213.867,91
				4.213.867,91
23/09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		345,56
		Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.546,06	
		Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.802,97	
		Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.587,61	
23/09/2016	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 OB .		250,00
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.	250,00	
		Liquidação 330 do empenho 289.		345,56
		Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.	345,56	
		Liquidação 331 do empenho 290.		250,00
23/09/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 331 do empenho 290.	250,00	
23/09/2016	3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 289.	345,56	
23/09/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.587,61
23/09/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.546,06
23/09/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.802,97



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	521.862.746,23	521.862.746,23
23/09/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.802,97	
		Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.587,61	
		Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.546,06	
23/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00021 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.546,06
23/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00026 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.587,61
23/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00026 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.802,97
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONIVEL	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.	7.733,34	
23/09/2016	6.2.2.1.2.02.00.00.00000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.		7.733,34
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 290.	250,00	
		Liquidação 330 do empenho 289.	345,56	
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 290.		250,00
		Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.	345,56	
		Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.	250,00	
		Liquidação 330 do empenho 289.		345,56
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.		345,56
		Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.		250,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 290.	250,00	
		Liquidação 330 do empenho 289.	345,56	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 290.		250,00
		Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.	345,56	
		Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.	250,00	
		Liquidação 330 do empenho 289.		345,56
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.		250,00
		Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.		345,56
23/09/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.546,06	
		Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.587,61	
		Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.802,97	
23/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 290.	250,00	
		Liquidação 330 do empenho 289.	345,56	
23/09/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.546,06	
		Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.587,61	
		Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.802,97	
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.802,97
		Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.546,06
		Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.587,61
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 290.	250,00	
		Liquidação 330 do empenho 289.	345,56	
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 289.		345,56
		Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	345,56	
		A TRANSPORTAR:	521.901.458,41	521.891.080,65



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	521.901.458,41	521.891.080,65
		Liquidação 331 do empenho 290.		250,00
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		345,56
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.	7.733,34	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.03.00.00.0000	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.		7.733,34
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.	345,56	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.	250,00	
		Liquidação 331 do empenho 290.		250,00
		Liquidação 330 do empenho 289.		345,56
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 325 do empenho 290.		250,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
		Pagamento da O.P. 324 do empenho 289.		345,56
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	250,00	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Arrecadação 172 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.546,06
		Arrecadação 174 (lote 265) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.802,97
		Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	345,56	
		Arrecadação 173 (lote 265) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.587,61
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		250,00
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
		Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		345,56
		TOTAL DO DIA:	57.764,40	57.764,40
25/09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		119,94
25/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Com4 Informática LTDA ME		119,94
25/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		119,94
25/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		119,94
25/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		119,94
25/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		119,94
25/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		119,94
25/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		119,94
25/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		119,94
25/09/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		119,94
25/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		119,94
25/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		119,94
		TOTAL DO DIA:	719,64	719,64
26/09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		83.305,20
26/09/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		83.305,20
		Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		
		Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		
		A TRANSPORTAR:	521.994.407,71	521.994.407,71



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	521.994.407,71	521.994.407,71
26/09/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	83.305,20	
26/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00026 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		83.305,20
26/09/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	83.305,20	
26/09/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	83.305,20	
26/09/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		83.305,20
26/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 175 (lote 266) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		83.305,20
		TOTAL DO DIA:	333.220,80	333.220,80
27/09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.		500,00
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.	500,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.	500,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.		500,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.	500,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.		500,00
27/09/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.	500,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.	500,00	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.		500,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.	500,00	
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.		500,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.	500,00	
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.		500,00
27/09/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 293.		500,00
		TOTAL DO DIA:	3.500,00	3.500,00
28/09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.048,79	
28/09/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		490,00
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 326 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 338 do empenho 61.		490,00
28/09/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 338 do empenho 61.	490,00	
28/09/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.048,79
28/09/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.048,79	
28/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.048,79
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 61.	490,00	
		A TRANSPORTAR:	522.283.390,89	522.282.900,89



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	522.283.390,89	522.282.900,89
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 338 do empenho 61.		490,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 61.	490,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 338 do empenho 61.		490,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 61.	490,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 61.		490,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 61.	490,00	
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 61.		490,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
28/09/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib	17.048,79	
		RECURSOS ORDINÁRIOS Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		
28/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 61.	490,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS		
28/09/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib	17.048,79	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		
28/09/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib		17.048,79
		DISPONIBILIDADE POR Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 61.	490,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 61.		490,00
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
		Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	490,00	
28/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 61.		490,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO		
		EXERCÍCIO UTILIZADA		
28/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 61.	490,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Pagamento da O.P. 326 do empenho 61.		490,00
28/09/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 61.		490,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E		
		PAGOS		
28/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 61.	490,00	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
		ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Arrecadação 176 (lote 267) da receita orçamentária 18 ref. Contrib		17.048,79
		Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		
28/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 61.	490,00	
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS		
		ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		490,00
		TOTAL DO DIA:	73.585,16	73.585,16
29/09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 176-7		75,80
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		
		Laçamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA		60.450,00
		176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO		
		SANTANDER.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	60.450,00	
		Laçamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA		
		176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO		
		SANTANDER.		
		Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		51,08
29/09/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 291.	430,21	
		MATERIAL DE CONSUMO		
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A		51,08
		Liquidação 355 do empenho 316.		
		Pagamento da O.P. 346 do empenho 316.	51,08	
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM.		430,21
		DERIVADOS DE PETRÓLEO		
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A		75,80
		Liquidação 354 do empenho 315.		
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 315.	75,80	
29/09/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 315.	75,80	
		SERVIÇOS BANCARIOS		
		Liquidação 355 do empenho 316.	51,08	
29/09/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	75,80	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 8.		
		Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		A TRANSPORTAR:	522.382.669,32	522.382.542,44



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	522.382.669,32
				522.382.542,44
29/09/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 315 da despesa orçamentária 8. DISPONIVEL	75,80	
		Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	51,08	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 354 do empenho 315. EMPENHADO A LIQUIDAR	75,80	
		Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Liquidação 355 do empenho 316.	51,08	
		Liquidação 332 do empenho 291.	430,21	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 8.		75,80
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 332 do empenho 291. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		430,21
		Liquidação 354 do empenho 315.		75,80
		Pagamento da O.P. 346 do empenho 316.	51,08	
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 315.	75,80	
		Liquidação 355 do empenho 316.		51,08
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 346 do empenho 316. EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		51,08
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 315.		75,80
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	51,08	
		Liquidação 355 do empenho 316.	51,08	
		Liquidação 332 do empenho 291.	430,21	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 8.		75,80
		Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		51,08
		Liquidação 354 do empenho 315.	75,80	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51,08	
		Pagamento da O.P. 346 do empenho 316.	51,08	
		Liquidação 354 do empenho 315.		75,80
		Liquidação 332 do empenho 291.		430,21
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 315.	75,80	
		Liquidação 355 do empenho 316.		51,08
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		51,08
		Pagamento da O.P. 346 do empenho 316.		51,08
		Pagamento da O.P. 345 do empenho 315.		75,80
29/09/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.450,00	
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		
29/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	51,08	
		Liquidação 355 do empenho 316.	51,08	
		Liquidação 332 do empenho 291.	430,21	
		Liquidação 354 do empenho 315.	75,80	
29/09/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	60.450,00	
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51,08	
		Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	51,08	
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	60.450,00	
		Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		60.450,00
		Empenho 315 da despesa orçamentária 8.	75,80	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	430,21	
		Liquidação 332 do empenho 291.	430,21	
		Liquidação 354 do empenho 315.	75,80	
		Empenho 315 da despesa orçamentária 8.		75,80
		Liquidação 355 do empenho 316.	51,08	
		Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		51,08
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51,08
		Liquidação 355 do empenho 316.		51,08
		Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	51,08	
		Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	75,80	
		Liquidação 332 do empenho 291.		430,21
		Liquidação 354 do empenho 315.		75,80



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	522.717.742,58	523.162.138,20
		Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	46.754,68	
30/09/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		17.905,34
		Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		20.459,04
		Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		18.560,77
		Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		3.483,34
30/09/2016	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 OB .		16.638,73
30/09/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 182 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	78.568,74	
30/09/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 183 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.320,41	
30/09/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 184 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.528,69	
30/09/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		880,80
30/09/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 185 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.117,92	
30/09/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82
30/09/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 186 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.940,44	
30/09/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 187 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.569,10	
30/09/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 107 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		368.778,88
30/09/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 188 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.727,20	
30/09/2016	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 106 ref provisões para perdas de investimentos que serão refinanciadas durante o exercício de 2016.		1.000.000,00
		Lançamento contábil 107 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	368.778,88	
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 337 do empenho 303.		24.176,94
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.	24.176,94	
30/09/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.	27.206,21	
		Liquidação 336 do empenho 302.		27.206,21
30/09/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	424.277,31	
		Liquidação 333 do empenho 299.		424.277,31
30/09/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.	70.856,20	
		Liquidação 334 do empenho 300.		70.856,20
30/09/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 335 do empenho 301.		34.312,69
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.	34.312,69	
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .		52,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. I.R.R.F .		178,80
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. I.R.R.F .		967,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .		12.449,29
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. I.R.R.F .		3.486,40
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. I.R.R.F .		390,02
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. I.R.R.F .		140,99
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED .		764,06



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	523.849.877,99	525.208.988,11
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		9.985,47
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. UNIMED .		2.937,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. UNIMED .		277,44
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. UNIMED .		1.181,27
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. SINDICATO .		40,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SINDICATO .		130,97
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SINDICATO .		61,58
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. SINDICATO .		42,11
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .		69,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO .		654,83
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
30/09/2016	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 .		42,32
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		87,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		1.092,44
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		77,60
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		269,84
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.456,00	
		Pagamento da despesa extra 381 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.365,59	
		Pagamento da despesa extra 347 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	360,20	
		Pagamento da despesa extra 379 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	100,00	
		Pagamento da despesa extra 382 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.076,33	
		Pagamento da despesa extra 380 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	371,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.624,83
		Pagamento da despesa extra 378 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00	
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. MEDICAMENTOS .		71,23
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.362,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.133,04
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		476,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.808,11
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		344,04
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		465,77
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.733,57
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.941,98
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.098,39
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		361,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 354 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.574,30	
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 355 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	26.435,52	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	523.943.233,07	525.287.912,30
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		843,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		138,24
		Pagamento da despesa extra 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		23,04
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. BANCO SANTANDER .		1.926,28
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. BANCO SANTANDER .		245,16
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO SANTANDER .		5.275,40
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 350 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	84.740,00	
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 349 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	20.310,02	
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 352 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.080,00	
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 353 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.320,00	
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 351 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	3.483,34	
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. BV FINANCEIRA .		412,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BV FINANCEIRA .		941,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BV FINANCEIRA .		2.431,70
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .		1.957,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .		14.051,30
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. BANCO DO BRASIL .		600,45
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SANTA CASA .		1.458,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		5.255,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. SANTA CASA .		585,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SANTA CASA .		362,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		21.857,45
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. SANTA CASA .		2.038,00
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. TAXAS SANTA CASA .		762,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. TAXAS SANTA CASA .		7.095,31
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. TAXAS SANTA CASA .		729,29
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. TAXAS SANTA CASA .		77,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. TAXAS SANTA CASA .		195,52
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. TAXAS SANTA CASA .		811,28
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		59,15
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		30,11
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		12,14



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	524.070.224,81	525.359.758,05
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .		143,71
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		44,12
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		131,17
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 354 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 355 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		97,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		47,53
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.612,27
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. BANCO BMG SA .		111,31
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO BMG SA .		764,92
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. BANCO BMG SA .		500,73
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.318,92
30/09/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		733,80
30/09/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 337 do empenho 303.	24.176,94	
30/09/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 299.	424.277,31	
30/09/2016	3.2.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 300.	70.856,20	
30/09/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 335 do empenho 301.	34.312,69	
30/09/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 336 do empenho 302.	27.206,21	
30/09/2016	3.6.1.4.1.03.00.00.00.0000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	Lançamento contábil 106 ref provisões para perdas de investimentos que serão refistradas durarante o exercicio de 2016.	1.000.000,00	
30/09/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
30/09/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72
30/09/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.024,50
		Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.320,40
		Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.532,01
		Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		46.754,68
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		2.970,43
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.736,12
		Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.152,95
30/09/2016	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 184 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.528,69
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	880,80	
		Arrecadação 187 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.569,10
		Arrecadação 182 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		78.568,74
		Arrecadação 186 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.940,44
		A TRANSPORTAR:	525.651.934,96	525.641.190,25



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	525.651.934,96	525.641.190,25
		Arrecadação 188 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.727,20
		Arrecadação 185 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.117,92
		Arrecadação 183 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.320,41
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	420,82	
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.532,01	
		Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	46.754,68	
		Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.320,40	
		Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.024,50	
		Arrecadação 185 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.117,92	
		Arrecadação 186 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.940,44	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	2.970,43	
		Arrecadação 183 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.320,41	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92	
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		880,80
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.736,12	
		Arrecadação 187 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.569,10	
		Arrecadação 182 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	78.568,74	
		Arrecadação 184 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.528,69	
		Arrecadação 188 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.727,20	
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	805,72	
		Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.152,95	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.736,12
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		2.970,43
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 187 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.569,10
		Arrecadação 186 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.940,44
		Arrecadação 184 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.528,69
		Arrecadação 183 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.320,41
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	420,82	
		Arrecadação 188 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.727,20
		Arrecadação 185 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.117,92
		Arrecadação 182 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		78.568,74
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	880,80	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	525.934.028,63	525.797.244,09
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.152,95
		Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.024,50
		Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		46.754,68
		Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.320,40
		Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.532,01
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 302.	27.206,21	
		Liquidação 333 do empenho 299.	424.277,31	
		Liquidação 334 do empenho 300.	70.856,20	
		Liquidação 335 do empenho 301.	34.312,69	
		Liquidação 337 do empenho 303.	24.176,94	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 299.		424.277,31
		Liquidação 337 do empenho 303.		24.176,94
		Liquidação 335 do empenho 301.		34.312,69
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.	24.176,94	
		Liquidação 336 do empenho 302.		27.206,21
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	424.277,31	
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.	27.206,21	
		Liquidação 334 do empenho 300.		70.856,20
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.	70.856,20	
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.	34.312,69	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.		27.206,21
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.		424.277,31
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.		70.856,20
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.		24.176,94
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.		34.312,69
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 300.	70.856,20	
		Liquidação 335 do empenho 301.	34.312,69	
		Liquidação 333 do empenho 299.	424.277,31	
		Liquidação 337 do empenho 303.	24.176,94	
		Liquidação 336 do empenho 302.	27.206,21	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 301.		34.312,69
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.	24.176,94	
		Liquidação 336 do empenho 302.		27.206,21
		Liquidação 337 do empenho 303.		24.176,94
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.	27.206,21	
		Liquidação 334 do empenho 300.		70.856,20
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.	34.312,69	
		Liquidação 333 do empenho 299.		424.277,31
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	424.277,31	
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.	70.856,20	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.		27.206,21
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.		34.312,69
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.		24.176,94
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.		424.277,31
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.		70.856,20
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 187 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.569,10	
		Arrecadação 183 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.320,41	
		Arrecadação 184 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.528,69	
		Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.024,50	
		Arrecadação 186 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.940,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	528.325.729,17	528.257.346,03
		Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.152,95	
		Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.320,40	
		Lançamento contábil 107 ref RESGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	368.778,88	
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		880,80
		Arrecadação 182 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	78.568,74	
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82
		Arrecadação 185 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.117,92	
		Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.532,01	
		Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	46.754,68	
		Arrecadação 188 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.727,20	
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 337 do empenho 303.	24.176,94	
		Liquidação 335 do empenho 301.	34.312,69	
		Liquidação 336 do empenho 302.	27.206,21	
		Liquidação 333 do empenho 299.	424.277,31	
		Liquidação 334 do empenho 300.	70.856,20	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	46.754,68	
		Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.024,50	
		Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.152,95	
		Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.320,40	
		Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.532,01	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.024,50
		Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		46.754,68
		Arrecadação 188 (lote 279) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.727,20
		Arrecadação 183 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.320,41
		Lançamento contábil 106 ref provisões para perdas de investimentos que serão refistradas durarante o exercício de 2016.	1.000.000,00	
		Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	420,82	
		Lançamento contábil 107 ref RESGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	368.778,88	
		Arrecadação 187 (lote 278) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.569,10
		Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.532,01
		Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	880,80	
		Arrecadação 186 (lote 277) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.940,44
		Arrecadação 185 (lote 276) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.117,92
		Lançamento contábil 107 ref RESGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		368.778,88
		Arrecadação 182 (lote 273) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		78.568,74
		Arrecadação 184 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.528,69
		Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.152,95
		Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.320,40
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 303.	24.176,94	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	531.010.553,28	528.899.983,57
		Liquidação 335 do empenho 301.	34.312,69	
		Liquidação 336 do empenho 302.	27.206,21	
		Liquidação 334 do empenho 300.	70.856,20	
		Liquidação 333 do empenho 299.	424.277,31	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 302.		27.206,21
		Liquidação 334 do empenho 300.		70.856,20
		Liquidação 337 do empenho 303.		24.176,94
		Liquidação 333 do empenho 299.		424.277,31
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	805,72	
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	51.171,24	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	2.970,43	
		Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	16.638,73	
		Liquidação 335 do empenho 301.		34.312,69
		Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	18.560,77	
		Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	20.459,04	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92	
		Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853550.	2.572,52	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.736,12	
		Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	297.861,14	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72
		Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	20.734,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .	100,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	2.076,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	3.483,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853446.	371,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853549.	1.456,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	5.320,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		2.970,43
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
		Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853551.	360,20	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.736,12
		Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	50.137,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	84.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	20.310,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853476.	1.365,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	13.080,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5.320,00
		Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		20.459,04
		Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		616,00
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		51.171,24
		Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		20.734,70
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853549.		1.456,00
		Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		84.740,00
		Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853550.		2.572,52
		Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		2.076,33



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	532.186.492,58	529.677.772,94
		Lançamento contábil 106 ref provisões para perdas de investimentos que serão refistradas durarante o exercício de 2016.		1.000.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853476.		1.365,59
		Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		297.861,14
		Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853551.		360,20
		Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		16.638,73
		Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		18.560,77
		Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		100,00
		Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		58,38
		Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		3.483,34
		Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853446.		371,14
		Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		13.080,00
		Lançamento contábil 107 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		368.778,88
		Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		20.310,02
		Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		50.137,56
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 303.		24.176,94
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.	34.312,69	
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.	70.856,20	
		Liquidação 336 do empenho 302.		27.206,21
		Liquidação 333 do empenho 299.		424.277,31
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.	27.206,21	
		Liquidação 334 do empenho 300.		70.856,20
		Liquidação 335 do empenho 301.		34.312,69
		Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.	24.176,94	
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	424.277,31	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 303.		24.176,94
		Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.		424.277,31
		Pagamento da O.P. 327 do empenho 301.		34.312,69
		Pagamento da O.P. 343 do empenho 300.		70.856,20
		Pagamento da O.P. 328 do empenho 302.		27.206,21
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 181 (lote 272) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.320,40
		Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	3.483,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853551.	360,20	
		Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	20.459,04	
		Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	297.861,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	5.320,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	13.080,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853549.	1.456,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	58,38	
		Arrecadação 178 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.532,01
		Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	20.310,02	
		Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853550.	2.572,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	20.734,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	84.740,00	
		Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	18.560,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	2.076,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853476.	1.365,59	
		Arrecadação 180 (lote 271) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.152,95
		Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	16.638,73	
		Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853446.	371,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .	100,00	
		Arrecadação 179 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.024,50
		Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	51.171,24	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	533.328.657,07	532.720.567,25
		Arrecadação 177 (lote 268) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		46.754,68
		Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	50.137,56	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853550.		2.572,52
		Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853476.		1.365,59
		Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		13.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5.320,00
		Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		16.638,73
		Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		100,00
		Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		50.137,56
		Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853446.		371,14
		Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		20.459,04
		Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		20.310,02
		Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		297.861,14
		Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		20.734,70
		Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		2.076,33
		Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		3.483,34
		Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		616,00
		Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		51.171,24
		Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		18.560,77
		Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853551.		360,20
		Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		84.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853549.		1.456,00
		Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		58,38
		TOTAL DO DIA:	10.751.081,91	10.751.081,91
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	Lançamento contábil 108 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.	4.225.403,43	
		Lançamento contábil 108 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.		4.225.403,43
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.03.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	Lançamento contábil 108 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.	7.733,34	
		Lançamento contábil 108 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.		7.733,34
		TOTAL DO DIA:	4.233.136,77	4.233.136,77
03/10/2016	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 OB .		236,90
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 344 do empenho 74.		380,00
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 343 do empenho 8.		665,00
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.	236,90	
		Liquidação 358 do empenho 317.		236,90
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 360 do empenho 319.		484,59
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 345 do empenho 309.		1.500,00
03/10/2016	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 343 do empenho 8.	665,00	
03/10/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 360 do empenho 319.	484,59	
03/10/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 358 do empenho 317.	236,90	
		A TRANSPORTAR:	537.613.554,79	537.615.434,79



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	537.613.554,79
				537.615.434,79
03/10/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 345 do empenho 309.	1.500,00	
03/10/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 344 do empenho 74.	380,00	
03/10/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.	484,59	
		Empenho 318 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	236,90	
		Empenho 320 da despesa orçamentária 5.	895,92	
03/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 8.	484,59	
		Empenho 320 da despesa orçamentária 5.	895,92	
		Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	236,90	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 319.	484,59	
		Liquidação 343 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 344 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 345 do empenho 309.	1.500,00	
		Liquidação 358 do empenho 317.	236,90	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 8.		484,59
		Empenho 318 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		236,90
		Empenho 320 da despesa orçamentária 5.		895,92
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 319.		484,59
		Liquidação 358 do empenho 317.		236,90
		Liquidação 343 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 344 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 345 do empenho 309.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.	236,90	
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.		236,90
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.		484,59
		Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		236,90
		Empenho 318 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		Liquidação 343 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 360 do empenho 319.	484,59	
		Liquidação 344 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 345 do empenho 309.	1.500,00	
		Empenho 320 da despesa orçamentária 5.		895,92
		Liquidação 358 do empenho 317.	236,90	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 317.		236,90
		Liquidação 345 do empenho 309.		1.500,00
		Liquidação 360 do empenho 319.		484,59
		Liquidação 344 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.	236,90	
		Liquidação 343 do empenho 8.		665,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.		236,90
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 343 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 360 do empenho 319.	484,59	
		Liquidação 344 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 345 do empenho 309.	1.500,00	
		Liquidação 358 do empenho 317.	236,90	
03/10/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.	484,59	
		Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	236,90	
		Empenho 320 da despesa orçamentária 5.	895,92	
		Empenho 318 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	537.635.060,29
				537.628.676,39
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 320 da despesa orçamentária 5.		895,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		Liquidação 360 do empenho 319.	484,59	
		Liquidação 343 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 344 do empenho 74.	380,00	
		Empenho 318 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		Empenho 319 da despesa orçamentária 8.		484,59
		Liquidação 345 do empenho 309.	1.500,00	
		Liquidação 358 do empenho 317.	236,90	
		Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		236,90
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 8.		665,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 360 do empenho 319.		484,59
		Liquidação 345 do empenho 309.		1.500,00
		Liquidação 358 do empenho 317.		236,90
		Liquidação 344 do empenho 74.		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	236,90	
03/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		236,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
03/10/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Empenho 320 da despesa orçamentária 5.	895,92	
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
		Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	236,90	
		Empenho 319 da despesa orçamentária 8.	484,59	
		Empenho 318 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
03/10/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		236,90
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
		Empenho 318 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
		Empenho 320 da despesa orçamentária 5.		895,92
		Empenho 319 da despesa orçamentária 8.		484,59
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 317.		236,90
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Liquidação 360 do empenho 319.		484,59
		Liquidação 343 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 344 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 345 do empenho 309.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.	236,90	
03/10/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 349 do empenho 317.		236,90
	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	236,90	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
03/10/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		236,90
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
			TOTAL DO DIA:	30.223,49
				30.223,49
04/10/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 310.	18,50	
	MATERIAL DE CONSUMO			
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 310.		18,50
	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME			
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 246.		470,00
	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 307.		85,00
	GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME			
04/10/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 246.	470,00	
	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA			
04/10/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 307.	85,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	537.642.728,39
				537.642.728,39
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 339 do empenho 307.	85,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR Liquididação 347 do empenho 310.	18,50	
		Liquididação 346 do empenho 246.	470,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 346 do empenho 246.		470,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquididação 347 do empenho 310.		18,50
		Liquididação 339 do empenho 307.		85,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquididação 347 do empenho 310.	18,50	
		Liquididação 339 do empenho 307.	85,00	
		Liquididação 346 do empenho 246.	470,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquididação 347 do empenho 310.		18,50
		Liquididação 339 do empenho 307.		85,00
		Liquididação 346 do empenho 246.		470,00
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquididação 346 do empenho 246.	470,00	
		Liquididação 339 do empenho 307.	85,00	
		Liquididação 347 do empenho 310.	18,50	
04/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CREDITO Liquididação 346 do empenho 246.	470,00	
		& MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT		
04/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CREDITO Liquididação 346 do empenho 246.		470,00
		& MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT		
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquididação 339 do empenho 307.	85,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquididação 347 do empenho 310.	18,50	
		Liquididação 346 do empenho 246.	470,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquididação 339 do empenho 307.		85,00
		LIQUIDAÇÃO Liquididação 347 do empenho 310.		18,50
		Liquididação 346 do empenho 246.		470,00
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquididação 347 do empenho 310.		18,50
		Liquididação 346 do empenho 246.		470,00
		Liquididação 339 do empenho 307.		85,00
			TOTAL DO DIA:	3.337,50
				3.337,50
05/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853556.		26.156,56
		Brasil - 176-7 Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853554.		20.245,52
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853552.		937,41
		Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		15.893,02
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853555.		232,97
05/10/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.		1.500,00
		Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6 Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851536.		61,58
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 851539.		2.856,89
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 851537.		344,04
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 851538.		12,14
05/10/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS Liquididação 359 do empenho 318.	1.500,00	
		CONCEDIDOS		
05/10/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO Liquididação 351 do empenho 313.	142,70	
		Liquididação 350 do empenho 312.	31,26	
		Liquididação 349 do empenho 311.	265,80	
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME Liquididação 348 do empenho 183.		880,00
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Liquididação 340 do empenho 157.		6.416,31
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO Liquididação 349 do empenho 311.		265,80
		Liquididação 350 do empenho 312.		31,26
			A TRANSPORTAR:	537.647.432,15
				537.721.325,89



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	537.647.432,15	537.721.325,89
		Liquidação 351 do empenho 313.		142,70
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.	1.500,00	
		Liquidação 359 do empenho 318.		1.500,00
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 353 do empenho 308.		250,00
05/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 340 ref. SINDICATO .	998,99	
05/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	20.589,56	
05/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	29.013,45	
05/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 348 ref. BANCO DO BRASIL .	15.893,02	
05/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Pagamento da despesa extra 342 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .	245,11	
05/10/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 340 do empenho 157.	6.416,31	
05/10/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 308.	250,00	
05/10/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 348 do empenho 183.	880,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 318.	1.500,00	
		Liquidação 353 do empenho 308.	250,00	
		Liquidação 350 do empenho 312.	31,26	
		Liquidação 340 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 348 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 351 do empenho 313.	142,70	
		Liquidação 349 do empenho 311.	265,80	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.	1.500,00	
		Liquidação 350 do empenho 312.		31,26
		Liquidação 359 do empenho 318.		1.500,00
		Liquidação 349 do empenho 311.		265,80
		Liquidação 353 do empenho 308.		250,00
		Liquidação 348 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 351 do empenho 313.		142,70
05/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.		1.500,00
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 308.	250,00	
		Liquidação 351 do empenho 313.	142,70	
		Liquidação 350 do empenho 312.	31,26	
		Liquidação 359 do empenho 318.	1.500,00	
		Liquidação 348 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 349 do empenho 311.	265,80	
		Liquidação 340 do empenho 157.	6.416,31	
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.	1.500,00	
		Liquidação 340 do empenho 157.		6.416,31
		Liquidação 349 do empenho 311.		265,80
		Liquidação 359 do empenho 318.		1.500,00
		Liquidação 351 do empenho 313.		142,70
		Liquidação 348 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 353 do empenho 308.		250,00
		Liquidação 350 do empenho 312.		31,26
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.		1.500,00
05/10/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 350 do empenho 312.	31,26	
		Liquidação 348 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 359 do empenho 318.	1.500,00	
		Liquidação 353 do empenho 308.	250,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	537.747.851,99	537.745.190,73
		Liquidação 349 do empenho 311.	265,80	
		Liquidação 340 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 351 do empenho 313.	142,70	
05/10/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.	1.500,00	
	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS			
05/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 340 do empenho 157.	6.416,31
05/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 348 do empenho 183.	880,00
05/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 340 do empenho 157.	6.416,31
05/10/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 348 do empenho 183.	880,00
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 313.	142,70
		Liquidação 359 do empenho 318.	1.500,00	
		Liquidação 353 do empenho 308.	250,00	
		Liquidação 340 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 349 do empenho 311.	265,80	
		Liquidação 348 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 350 do empenho 312.	31,26	
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 313.	142,70
		Liquidação 359 do empenho 318.		1.500,00
		Liquidação 348 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 353 do empenho 308.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.	1.500,00	
		Liquidação 350 do empenho 312.		31,26
		Liquidação 340 do empenho 157.		6.416,31
		Liquidação 349 do empenho 311.		265,80
05/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853555.	232,97
		Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	15.893,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851536.	61,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 851539.	2.856,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 851537.	344,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853556.	26.156,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853554.	20.245,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853552.	937,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 851538.	12,14	
05/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.	1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853556.		26.156,56
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853554.		20.245,52
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853552.		937,41
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 851539.		2.856,89
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 851537.		344,04
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853555.		232,97
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 851538.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		15.893,02
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851536.		61,58
05/10/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 311.	265,80
		Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.	1.500,00	
		Liquidação 353 do empenho 308.		250,00
		Liquidação 350 do empenho 312.		31,26
		Liquidação 348 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 340 do empenho 157.		6.416,31



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	537.842.699,31	537.838.056,61
		Liquidação 351 do empenho 313.		142,70
		Liquidação 359 do empenho 318.		1.500,00
05/10/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.		1.500,00
05/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851536.	61,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 851539.	2.856,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 851537.	344,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	15.893,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853556.	26.156,56	
		Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.	1.500,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853552.	937,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853554.	20.245,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853555.	232,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 851538.	12,14	
05/10/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853554.		20.245,52
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 851539.		2.856,89
		Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		15.893,02
		Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 851537.		344,04
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 851538.		12,14
		Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853556.		26.156,56
		Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853555.		232,97
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853552.		937,41
		Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851536.		61,58
05/10/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 318.		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	265.447,05	265.447,05
10/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74.816,59	
		Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 853558.		240,00
		Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853561.		71,23
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853562.		1.289,20
		Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		1.539,95
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853563.		11.066,95
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 853557.		144,00
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853560.		7.199,69
		Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853559.		463,74
10/10/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851545.		22,50
		Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851542.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851544.		430,21
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 851540.		64,00
		Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851543.		2.462,50
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.	430,21	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.	6.416,31	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.	85,00	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Liquidação 352 do empenho 314.		520,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.	22,50	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.	2.500,00	
		Liquidação 342 do empenho 7.		2.500,00
		A TRANSPORTAR:	537.995.210,05	537.945.454,72



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	537.995.210,05
				537.945.454,72
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.	250,00	
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.	150,00	
10/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. I.R.R.F .		37,50
10/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 360 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
10/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 356 ref. UNIMED .	11.066,95	
10/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 357 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.289,20	
10/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 358 ref. MEDICAMENTOS .	71,23	
10/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		6,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		10,00
10/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 359 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.263,69	
10/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 361 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.539,95	
10/10/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 342 do empenho 7.	2.500,00	
10/10/2016	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 352 do empenho 314.	520,00	
10/10/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74.816,59
10/10/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 330 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 329 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 331 da despesa orçamentária 5.	50,00	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 5.	319,00	
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	287,24	
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	350,00	
10/10/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74.816,59	
10/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74.816,59
10/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	350,00	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 5.	319,00	
		Empenho 330 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	287,24	
		Empenho 331 da despesa orçamentária 5.	50,00	
		Empenho 329 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 327 da despesa orçamentária 5.		319,00
		Liquidação 342 do empenho 7.	2.500,00	
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		287,24
		Liquidação 352 do empenho 314.	520,00	
		Empenho 330 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 331 da despesa orçamentária 5.		50,00
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		350,00
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.	150,00	
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.	430,21	
		Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.	250,00	
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.	85,00	
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.	22,50	
		Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 352 do empenho 314.		520,00
		Liquidação 342 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.	2.500,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.		250,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	538.113.197,90	538.107.418,95
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.		85,00
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.		430,21
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.		150,00
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.		22,50
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 330 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 331 da despesa orçamentária 5.		50,00
		Empenho 327 da despesa orçamentária 5.		319,00
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		287,24
		Liquidação 352 do empenho 314.	520,00	
		Liquidação 342 do empenho 7.	2.500,00	
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		350,00
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.	430,21	
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.	22,50	
		Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.	6.416,31	
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.	85,00	
		Liquidação 352 do empenho 314.		520,00
		Liquidação 342 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.	250,00	
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.	150,00	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.		430,21
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.		150,00
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.		22,50
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.		85,00
		Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.		250,00
10/10/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74.816,59	
10/10/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 352 do empenho 314.	520,00	
		Liquidação 342 do empenho 7.	2.500,00	
10/10/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74.816,59	
10/10/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	287,24	
		Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74.816,59
		Empenho 331 da despesa orçamentária 5.	50,00	
		Empenho 330 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 5.	319,00	
		Empenho 329 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	350,00	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		287,24
		Liquidação 352 do empenho 314.	520,00	
		Empenho 331 da despesa orçamentária 5.		50,00
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		350,00
		Empenho 329 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Liquidação 342 do empenho 7.	2.500,00	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 5.		319,00
		Empenho 330 da despesa orçamentária 8.		85,00
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851545.	22,50	
		Liquidação 352 do empenho 314.		520,00
		Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851544.	430,21	
		Liquidação 342 do empenho 7.		2.500,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	538.284.789,05	538.206.499,75
		Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851542.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851543.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 853557.	144,00	
		Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 853558.	240,00	
10/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 851540.	64,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853563.	11.066,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	1.539,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853562.	1.289,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853560.	7.199,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853559.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853561.	71,23	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851543.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 853558.		240,00
		Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853561.		71,23
		Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		1.539,95
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853562.		1.289,20
		Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853559.		463,74
		Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851542.		85,00
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853563.		11.066,95
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 851540.		64,00
		Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851544.		430,21
		Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851545.		22,50
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853560.		7.199,69
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 853557.		144,00
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	350,00	
		Empenho 329 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
		Empenho 327 da despesa orçamentária 5.	319,00	
		Empenho 330 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	287,24	
		Empenho 331 da despesa orçamentária 5.	50,00	
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 331 da despesa orçamentária 5.		50,00
		Empenho 330 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 329 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
		Empenho 327 da despesa orçamentária 5.		319,00
		Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		350,00
		Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		287,24
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.	430,21	
		Liquidação 352 do empenho 314.		520,00
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.	22,50	
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.	85,00	
		Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 342 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.	250,00	
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.	150,00	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 333 do empenho 291.		430,21
		Pagamento da O.P. 330 do empenho 308.		250,00
		Pagamento da O.P. 332 do empenho 286.		22,50
		Pagamento da O.P. 331 do empenho 285.		150,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	538.328.276,88	538.250.875,29
		Pagamento da O.P. 334 do empenho 7.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 335 do empenho 307.		85,00
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 189 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74.816,59
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 853557.	144,00	
		Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851543.	2.462,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853563.	11.066,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	1.539,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853562.	1.289,20	
		Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851542.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851545.	22,50	
		Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 853558.	240,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853560.	7.199,69	
		Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853561.	71,23	
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 851540.	64,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853559.	463,74	
		Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851544.	430,21	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		1.539,95
		Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853563.		11.066,95
		Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853559.		463,74
		Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 853557.		144,00
		Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853562.		1.289,20
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853560.		7.199,69
		Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851543.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851544.		430,21
		Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851545.		22,50
		Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 853558.		240,00
		Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 851540.		64,00
		Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853561.		71,23
		Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851542.		85,00
		TOTAL DO DIA:	448.832,72	448.832,72
11/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		3.388,40
		Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.408,10	
		Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		280,44
		Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		58,38
11/10/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		484,59
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851548.		265,80
		Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851548.		142,70
		Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 851546.		18,50
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851549.		520,00
		Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851547.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851548.		31,26
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.	638,38	
		Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851541.		665,00
11/10/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.		638,38
		Prestação de contas 10 do empenho 318 do ano de 2016 e ordem de pagamento 350.		861,62
		A TRANSPORTAR:	538.553.818,64	538.438.966,19



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	538.553.818,64	538.438.966,19
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.	880,00	
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.	380,00	
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.	665,00	
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.	265,80	
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.	142,70	
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.	31,26	
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.	18,50	
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.	520,00	
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.	484,59	
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.	1.500,00	
11/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 388 ref. UNIMED .	4.078,96	
11/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 387 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	280,44	
11/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 386 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38	
11/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 385 ref. BV FINANCEIRA .	3.388,40	
11/10/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 10 do empenho 318 do ano de 2016 e ordem de pagamento 350.	861,62	
11/10/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.408,10
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.		638,38
11/10/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.408,10	
11/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.408,10
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.		638,38
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.	638,38	
		Anulação 12 da liquidação 359.		638,38
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.	1.500,00	
		Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.		638,38
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.	142,70	
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.	880,00	
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.	265,80	
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.	520,00	
		Anulação 12 da liquidação 359.	638,38	
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.	18,50	
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.	484,59	
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.	665,00	
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.	31,26	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.		520,00
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.		265,80
		Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.	638,38	
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.		31,26
		Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.		484,59
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.		18,50
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.		142,70
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.		880,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	538.702.585,38	538.703.223,76
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 359.		638,38
		Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.	638,38	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.		638,38
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.	520,00	
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.	142,70	
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.	265,80	
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.	880,00	
		Anulação 12 da liquidação 359.	638,38	
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.	31,26	
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.	484,59	
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.	665,00	
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.	18,50	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.		31,26
		Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.	638,38	
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.		520,00
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.		142,70
		Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.		484,59
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.		265,80
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.		18,50
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.		880,00
11/10/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.408,10	
11/10/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.		638,38
11/10/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.408,10	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.	638,38	
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.		638,38
		Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.408,10
		Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.	638,38	
		Anulação 12 da liquidação 359.		638,38
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851547.	880,00	
		Anulação 12 da liquidação 359.	638,38	
		Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851548.	142,70	
		Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851541.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 851546.	18,50	
		Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851548.	31,26	
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851548.	265,80	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.		638,38
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851549.	520,00	
		Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	484,59	
		Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	380,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	539.168.007,56
				538.905.349,99
11/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .	280,44	
	COMPROMETIDA POR			
	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	3.388,40	
11/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851549.		520,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO			
	EXERCÍCIO UTILIZADA			
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.	638,38	
		Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 851546.		18,50
		Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851541.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		3.388,40
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851548.		265,80
		Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA		65.000,00
		176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.		
		Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851548.		142,70
		Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		484,59
		Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851547.		880,00
		Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		280,44
		Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		58,38
		Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851548.		31,26
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.		638,38
	PROGRAMAÇÃO DE			
	DESEMBOLSO MENSAL			
	DISPONÍVEL			
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000	Anulação 12 do empenho 318 da despesa orçamentária 7.	638,38	
	PROGRAMAÇÃO DE			
	DESEMBOLSO MENSAL			
	EMPENHADO			
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.	1.500,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.	18,50	
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.	142,70	
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.	880,00	
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.	31,26	
		Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.	484,59	
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.	520,00	
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.	265,80	
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.	665,00	
11/10/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 341 do empenho 183.		880,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS E			
	PAGOS			
		Pagamento da O.P. 339 do empenho 312.		31,26
		Pagamento da O.P. 354 do empenho 319.		484,59
		Pagamento da O.P. 337 do empenho 314.		520,00
		Pagamento da O.P. 336 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 338 do empenho 311.		265,80
		Pagamento da O.P. 342 do empenho 310.		18,50
		Pagamento da O.P. 340 do empenho 313.		142,70
		Pagamento da O.P. 353 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 352 do empenho 309.		1.500,00
11/10/2016	8.9.1.1.9.00.00.00.0000 (-)	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.	638,38	
	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE			
	ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
11/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851535.		638,38
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
	ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
		Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	484,59	
		Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851548.	31,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .	280,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	3.388,40	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	539.186.859,80	538.989.208,63
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851548.	265,80	
		Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	380,00	
		Arrecadação 190 (lote 281) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.408,10
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851549.	520,00	
		Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851547.	880,00	
		Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851541.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851548.	142,70	
		Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 851546.	18,50	
11/10/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		58,38
		Lançamento contábil 109 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 PARA A CONTA 7217-6 - BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		3.388,40
		Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851548.		265,80
		Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851541.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851547.		880,00
		Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		280,44
		Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851548.		142,70
		Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 851546.		18,50
		Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851548.		31,26
		Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		484,59
		Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		380,00
		Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851549.		520,00
11/10/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.	638,38	
		Prestação de contas 10 do empenho 318 do ano de 2016 e ordem de pagamento 350.	861,62	
11/10/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 10 do empenho 318 do ano de 2016 e ordem de pagamento 350.		861,62
11/10/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 350.		638,38
		TOTAL DO DIA:	902.038,60	902.038,60
15/10/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Contrato 104 (núm. 004/2016) - 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda em execução.	30.000,00	
15/10/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Contrato 104 (núm. 004/2016) - 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda em execução.		30.000,00
		TOTAL DO DIA:	30.000,00	30.000,00
17/10/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		470,00
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 372 do empenho 333.		332,81
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.	470,00	
17/10/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 372 do empenho 333.	332,81	
17/10/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	332,81	
		Empenho 332 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 335 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	225,00	
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	332,81	
		A TRANSPORTAR:	539.293.801,55	539.292.613,57



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	539.293.801,55	539.292.613,57
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	225,00	
		Empenho 335 da despesa orçamentária 8.	250,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 333.	332,81	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		225,00
		Empenho 332 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		332,81
		Empenho 335 da despesa orçamentária 8.		250,00
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.	470,00	
		Liquidação 372 do empenho 333.		332,81
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.		470,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		332,81
		Empenho 332 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Liquidação 372 do empenho 333.	332,81	
		Empenho 335 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		225,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 333.		332,81
		Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.	470,00	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.		470,00
17/10/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 372 do empenho 333.	332,81	
17/10/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 335 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	332,81	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	225,00	
		Empenho 332 da despesa orçamentária 8.	23,68	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 333.	332,81	
		Empenho 335 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		225,00
		Empenho 332 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		332,81
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	470,00	
		Liquidação 372 do empenho 333.		332,81
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		470,00
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	225,00	
		Empenho 332 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	332,81	
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		332,81
		Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		225,00
		Empenho 335 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 332 da despesa orçamentária 8.		23,68
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.	470,00	
		Liquidação 372 do empenho 333.		332,81
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.		470,00
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	470,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	539.299.620,77	539.299.150,77
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		470,00
		TOTAL DO DIA:	7.810,01	7.810,01
18/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	107.587,76	
		Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).	11.046,27	
18/10/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CÍVIL - RPPS	Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		107.587,76
18/10/2016	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).		11.046,27
18/10/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	107.587,76	
		Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).	11.046,27	
18/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Restituições	Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).		11.046,27
18/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		107.587,76
18/10/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).	11.046,27	
		Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	107.587,76	
18/10/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).	11.046,27	
		Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	107.587,76	
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).		11.046,27
		Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		107.587,76
18/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 192 (lote 283) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).		11.046,27
		Arrecadação 191 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		107.587,76
		TOTAL DO DIA:	474.536,12	474.536,12
20/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853566.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 373 Cheque 853567.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853572.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853573.		7.446,84
		Pagamento do(a) despesa extra 371 Cheque 853569.		1.143,10
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853575.		5.151,45
		Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853571.		14.178,64
		Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.491,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853574.		26.607,00
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853576.		9.670,80
		Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853577.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 375 Cheque 853565.		7.563,14
		Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853564.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853578.		576,00
		Pagamento do(a) despesa extra 370 Cheque 853570.		778,97
		Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853568.		1.208,24
20/10/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851551.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 851550.		3.486,40
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 851552.		69,12
20/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 369 ref. I.R.R.F .	17.665,04	
20/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 373 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
20/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 375 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.563,14	
20/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 362 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	645,12	
		A TRANSPORTAR:	539.818.633,10	539.854.929,11



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	539.818.633,10	539.854.929,11
		Pagamento da despesa extra 363 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	99,58	
20/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 367 ref. BANCO SANTANDER .	7.446,84	
20/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 368 ref. BV FINANCEIRA .	397,11	
20/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 374 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61	
20/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 365 ref. SANTA CASA .	5.151,45	
		Pagamento da despesa extra 366 ref. SANTA CASA .	26.969,00	
20/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 364 ref. TAXAS SANTA CASA .	9.670,80	
20/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 372 ref. BANCO BMG SA .	1.208,24	
		Pagamento da despesa extra 376 ref. BANCO BMG SA .	168,72	
20/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 370 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	778,97	
20/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 371 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	1.143,10	
20/10/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.491,41
20/10/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.491,41	
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.491,41
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.491,41	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.491,41	
20/10/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.491,41
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853574.	26.607,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853573.	7.446,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853572.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853575.	5.151,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853571.	14.178,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 851550.	3.486,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853576.	9.670,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853564.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853578.	576,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853568.	1.208,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 373 Cheque 853567.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853577.	99,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851551.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 851552.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853566.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 375 Cheque 853565.	7.563,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 370 Cheque 853570.	778,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 371 Cheque 853569.	1.143,10	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853571.		14.178,64
		Pagamento do(a) despesa extra 375 Cheque 853565.		7.563,14
		Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853564.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853578.		576,00
		Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853577.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853566.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853573.		7.446,84
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853576.		9.670,80
		Pagamento do(a) despesa extra 373 Cheque 853567.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 371 Cheque 853569.		1.143,10
		Pagamento do(a) despesa extra 370 Cheque 853570.		778,97
		Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853572.		397,11



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.009.666,97	539.954.291,35
		Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 851550.		3.486,40
		Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853568.		1.208,24
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 851552.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851551.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853575.		5.151,45
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853574.		26.607,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853576.	9.670,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853575.	5.151,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853574.	26.607,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853564.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853578.	576,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853571.	14.178,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 375 Cheque 853565.	7.563,14	
		Pagamento do(a) despesa extra 373 Cheque 853567.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 370 Cheque 853570.	778,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 851552.	69,12	
		Arrecadação 193 (lote 284) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.491,41
		Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853572.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853566.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 851550.	3.486,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853573.	7.446,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 371 Cheque 853569.	1.143,10	
		Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853568.	1.208,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851551.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853577.	99,58	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 851550.		3.486,40
		Pagamento do(a) despesa extra 371 Cheque 853569.		1.143,10
		Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853568.		1.208,24
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851551.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853571.		14.178,64
		Pagamento do(a) despesa extra 373 Cheque 853567.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853564.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853578.		576,00
		Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853572.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853574.		26.607,00
		Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853577.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853573.		7.446,84
		Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853575.		5.151,45
		Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853576.		9.670,80
		Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853566.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 851552.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 375 Cheque 853565.		7.563,14
		Pagamento do(a) despesa extra 370 Cheque 853570.		778,97
		TOTAL DO DIA:	316.282,30	316.282,30
24/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		1.344,70
24/10/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		79,41
24/10/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 386 do empenho 345.		11.374,74
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 387 do empenho 346.		79,41
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.	79,41	
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 388 do empenho 348.		1.344,70
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.	1.344,70	
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 376 do empenho 336.		474,37
		A TRANSPORTAR:	540.091.863,30	540.105.136,52



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	540.091.863,30	540.105.136,52
24/10/2016	3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS Liquidação 386 do empenho 345.	11.374,74	
24/10/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES Liquidação 376 do empenho 336.	474,37	
24/10/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 387 do empenho 346.	79,41	
24/10/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 388 do empenho 348.	1.344,70	
24/10/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 339 da despesa orçamentária 13.	425.189,56	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 2.	24.176,94	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 15.	13.229,30	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	41.724,86	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 6.	5.000,00	
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 345 da despesa orçamentária 14.	11.374,74	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 8.	79,41	
		Empenho 336 da despesa orçamentária 8.	474,37	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	260,00	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 10.	1.344,70	
		Empenho 340 da despesa orçamentária 14.	70.856,20	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 5.	180,00	
24/10/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Empenho 345 da despesa orçamentária 14.	11.374,74	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 15.	13.229,30	
		Empenho 339 da despesa orçamentária 13.	425.189,56	
		Empenho 336 da despesa orçamentária 8.	474,37	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	260,00	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 2.	24.176,94	
		Empenho 340 da despesa orçamentária 14.	70.856,20	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 10.	1.344,70	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 5.	180,00	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	41.724,86	
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 8.	79,41	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 6.	5.000,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 388 do empenho 348.	1.344,70	
		Liquidação 387 do empenho 346.	79,41	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 5.		180,00
		Empenho 336 da despesa orçamentária 8.		474,37
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		260,00
		Empenho 340 da despesa orçamentária 14.		70.856,20
		Empenho 339 da despesa orçamentária 13.		425.189,56
		Liquidação 386 do empenho 345.	11.374,74	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 2.		24.176,94
		Empenho 342 da despesa orçamentária 15.		13.229,30
		Empenho 347 da despesa orçamentária 6.		5.000,00
		Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		41.724,86
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 346 da despesa orçamentária 8.		79,41
		Empenho 348 da despesa orçamentária 10.		1.344,70
		Empenho 345 da despesa orçamentária 14.		11.374,74
		Liquidação 376 do empenho 336.	474,37	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 387 do empenho 346.		79,41
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.	1.344,70	
		Liquidação 388 do empenho 348.		1.344,70
		Liquidação 376 do empenho 336.		474,37
		Liquidação 386 do empenho 345.		11.374,74
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.	79,41	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.		79,41



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	541.307.661,37
				540.712.402,91
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.		1.344,70
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 14.		70.856,20
		Empenho 342 da despesa orçamentária 15.		13.229,30
		Empenho 348 da despesa orçamentária 10.		1.344,70
		Liquidação 376 do empenho 336.	474,37	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		41.724,86
		Liquidação 388 do empenho 348.	1.344,70	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 6.		5.000,00
		Empenho 345 da despesa orçamentária 14.		11.374,74
		Empenho 341 da despesa orçamentária 2.		24.176,94
		Liquidação 386 do empenho 345.	11.374,74	
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 346 da despesa orçamentária 8.		79,41
		Liquidação 387 do empenho 346.	79,41	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 5.		180,00
		Empenho 339 da despesa orçamentária 13.		425.189,56
		Empenho 336 da despesa orçamentária 8.		474,37
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		260,00
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 346.		79,41
		Liquidação 376 do empenho 336.		474,37
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.	1.344,70	
		Liquidação 386 do empenho 345.		11.374,74
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.	79,41	
		Liquidação 388 do empenho 348.		1.344,70
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.		79,41
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.		1.344,70
24/10/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 388 do empenho 348.	1.344,70	
		Liquidação 386 do empenho 345.	11.374,74	
		Liquidação 387 do empenho 346.	79,41	
		Liquidação 376 do empenho 336.	474,37	
24/10/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.	425.189,56	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	41.724,86	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 6.	5.000,00	
		Empenho 336 da despesa orçamentária 8.	474,37	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	260,00	
		Empenho 340 da despesa orçamentária 14.	70.856,20	
		Empenho 345 da despesa orçamentária 14.	11.374,74	
		Empenho 342 da despesa orçamentária 15.	13.229,30	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 2.	24.176,94	
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 8.	79,41	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 10.	1.344,70	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 5.	180,00	
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 336.	474,37	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		41.724,86
		Liquidação 388 do empenho 348.	1.344,70	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		260,00
		Empenho 345 da despesa orçamentária 14.		11.374,74
		Liquidação 387 do empenho 346.	79,41	
		Empenho 339 da despesa orçamentária 13.		425.189,56
		Empenho 336 da despesa orçamentária 8.		474,37
		Empenho 340 da despesa orçamentária 14.		70.856,20
		Empenho 342 da despesa orçamentária 15.		13.229,30
		Empenho 347 da despesa orçamentária 6.		5.000,00
		Liquidação 386 do empenho 345.	11.374,74	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	541.942.818,90	541.890.467,73
		Empenho 341 da despesa orçamentária 2.		24.176,94
		Empenho 348 da despesa orçamentária 10.		1.344,70
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 337 da despesa orçamentária 5.		180,00
		Empenho 346 da despesa orçamentária 8.		79,41
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 345.		11.374,74
		Liquidação 388 do empenho 348.		1.344,70
		Liquidação 387 do empenho 346.		79,41
		Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	79,41	
		Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	1.344,70	
		Liquidação 376 do empenho 336.		474,37
24/10/2016	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 .		1.344,70
		Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		79,41
24/10/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 15.	13.229,30	
		Empenho 339 da despesa orçamentária 13.	425.189,56	
		Empenho 336 da despesa orçamentária 8.	474,37	
		Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	260,00	
		Empenho 340 da despesa orçamentária 14.	70.856,20	
		Empenho 337 da despesa orçamentária 5.	180,00	
		Empenho 346 da despesa orçamentária 8.	79,41	
		Empenho 341 da despesa orçamentária 2.	24.176,94	
		Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	41.724,86	
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	23,68	
		Empenho 345 da despesa orçamentária 14.	11.374,74	
		Empenho 348 da despesa orçamentária 10.	1.344,70	
		Empenho 347 da despesa orçamentária 6.	5.000,00	
24/10/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		260,00
		Empenho 347 da despesa orçamentária 6.		5.000,00
		Empenho 341 da despesa orçamentária 2.		24.176,94
		Empenho 342 da despesa orçamentária 15.		13.229,30
		Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		23,68
		Empenho 346 da despesa orçamentária 8.		79,41
		Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		41.724,86
		Empenho 348 da despesa orçamentária 10.		1.344,70
		Empenho 337 da despesa orçamentária 5.		180,00
		Empenho 345 da despesa orçamentária 14.		11.374,74
		Empenho 339 da despesa orçamentária 13.		425.189,56
		Empenho 336 da despesa orçamentária 8.		474,37
		Empenho 340 da despesa orçamentária 14.		70.856,20
24/10/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 346.		79,41
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.	1.344,70	
		Liquidação 376 do empenho 336.		474,37
		Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.	79,41	
		Liquidação 386 do empenho 345.		11.374,74
		Liquidação 388 do empenho 348.		1.344,70
24/10/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 346.		79,41
		Pagamento da O.P. 373 do empenho 348.		1.344,70
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	1.344,70	
		Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	79,41	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	542.541.004,99
				542.539.580,88
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		79,41
		Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		1.344,70
			TOTAL DO DIA:	2.450.565,80
				2.450.565,80
25/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36	
		Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.057,27	
		Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50	
		Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97	
25/10/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36
25/10/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50
25/10/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.057,27
		Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97
25/10/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36	
		Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.057,27	
		Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50	
		Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97	
25/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50
25/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36
25/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.057,27
25/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97
25/10/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50	
		Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36	
		Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.057,27	
		Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97	
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50	
		Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36	
		Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97	
		Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.057,27	
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50
		Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36
		Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.057,27
		Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 195 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36
		Arrecadação 197 (lote 286) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.057,27
			A TRANSPORTAR:	542.913.197,39
				542.907.815,92



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	542.913.197,39	542.907.815,92
		Arrecadação 196 (lote 285) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97
		Arrecadação 194 (lote 285) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50
		TOTAL DO DIA:	372.192,40	372.192,40
26/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.	87.009,82	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 361 do empenho 61.		490,00
26/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.		60.574,30
26/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.		26.435,52
26/10/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 361 do empenho 61.	490,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 61.	490,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 61.		490,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 61.	490,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 61.		490,00
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.	87.009,82	
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 361 do empenho 61.	490,00	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.	87.009,82	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.	87.009,82	87.009,82
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 61.	490,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 61.		490,00
26/10/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.		87.009,82
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 61.		490,00
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 111 ref restituição de folha de pagamento mes 10/2016 - inativos e pensionistas prefeitura.		87.009,82
		TOTAL DO DIA:	350.489,28	350.489,28
27/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		51.900,00
		Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.006,18	
		Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.654,63	
		Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.551,01	
		Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.095,94	
		Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.	150.000,00	
		Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.226,65	
		Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.140,96	
27/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	51.900,00	
27/10/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.		150.000,00
27/10/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.140,96
		Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.006,18
		A TRANSPORTAR:	543.620.262,04	543.529.733,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	543.620.262,04	543.529.733,81
		Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.654,63
		Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.226,65
		Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.551,01
		Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.095,94
27/10/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.006,18	
		Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.654,63	
		Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.226,65	
		Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.551,01	
		Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.140,96	
		Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.095,94	
27/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.226,65
		Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.551,01
		Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.140,96
		Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.095,94
		Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.006,18
		Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.654,63
27/10/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.226,65	
		Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	51.900,00	
		Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.006,18	
		Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.654,63	
		Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.551,01	
		Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.095,94	
		Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.	150.000,00	
		Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.140,96	
27/10/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.226,65	
		Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.140,96	
		Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.	150.000,00	
		Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	51.900,00	
		Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.551,01	
		Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	59.654,63	
		Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.095,94	
		Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.006,18	
27/10/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.140,96
		Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		51.900,00
		Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.	150.000,00	
		Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.006,18
		Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.654,63
		Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	51.900,00	
		Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.226,65
		A TRANSPORTAR:	544.689.988,15	543.963.865,83



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	544.689.988,15	543.963.865,83
		Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.551,01
		Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.		150.000,00
		Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.095,94
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.		150.000,00
		Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		51.900,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		51.900,00
		Arrecadação 199 (lote 288) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.006,18
		Arrecadação 202 (lote 291) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		59.654,63
		Arrecadação 198 (lote 287) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.140,96
		Arrecadação 203 (lote 292) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.226,65
		Arrecadação 200 (lote 289) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.551,01
		Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	51.900,00	
		Arrecadação 201 (lote 290) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.095,94
		Lançamento contábil 110 ref resgate aplicação financeira.		150.000,00
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		51.900,00
		TOTAL DO DIA:	1.478.201,48	1.478.201,48
28/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 371 Cheque 853580.		11.374,74
		Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		3.934,18
28/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	3.934,18	
28/10/2016	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 OB .		490,00
28/10/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 362 do empenho 320.	895,92	
28/10/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.	11.374,74	
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 362 do empenho 320.		895,92
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.	490,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 320.	895,92	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.	11.374,74	
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 362 do empenho 320.		895,92
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.		11.374,74
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.		490,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 320.	895,92	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.	11.374,74	
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 362 do empenho 320.		895,92
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.		11.374,74
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.		490,00
28/10/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	3.934,18	
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 362 do empenho 320.	895,92	
28/10/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	3.934,18	
		A TRANSPORTAR:	544.792.868,59	544.784.104,31



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	544.792.868,59	544.784.104,31
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	3.934,18	
		Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		3.934,18
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 320.	895,92	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 320.		895,92
		Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) O.P. 371 Cheque 853580.	11.374,74	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 Cheque 853580.		11.374,74
		Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		490,00
		Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		3.934,18
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 320.		895,92
		Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.	11.374,74	
		Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.	490,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 371 do empenho 345.		11.374,74
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 371 Cheque 853580.	11.374,74	
		Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.	3.934,18	
		Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	490,00	
		Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		3.934,18
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		490,00
		Lançamento contábil 113 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO.		3.934,18
		Pagamento do(a) O.P. 371 Cheque 853580.		11.374,74
		TOTAL DO DIA:	95.338,94	95.338,94
29/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		100,00
		Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		2.076,33
		Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		271,04
29/10/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851556.		360,20
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851555.		1.456,00
29/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 423 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00	
		Pagamento da despesa extra 425 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.456,00	
		Pagamento da despesa extra 422 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	100,00	
		Pagamento da despesa extra 424 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.076,33	
		Pagamento da despesa extra 426 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	360,20	
29/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 428 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04	
29/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .	100,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .	2.076,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851555.	1.456,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851556.	360,20	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	544.846.986,23	544.842.106,66
29/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851555.		1.456,00
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851556.		360,20
		Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		2.076,33
		Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		100,00
		Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		616,00
29/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .	100,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .	2.076,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851556.	360,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851555.	1.456,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .	271,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .	616,00	
29/10/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851555.		1.456,00
		Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		2.076,33
		Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851556.		360,20
		Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		100,00
		TOTAL DO DIA:	14.638,71	14.638,71
31/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		85.120,00
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		20.963,22
		Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		13.080,00
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		53.756,60
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		5.320,00
		Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		20.310,02
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		50.046,57
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		280.930,90
31/10/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		25.579,72
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		2.229,33
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		18.119,71
		Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		9.866,81
31/10/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		16.428,97
31/10/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 205 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	49.984,92	
31/10/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 204 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.750,28	
31/10/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 207 (lote 296) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.332,40	
31/10/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Arrecadação 209 (lote 298) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.866,15	
31/10/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 206 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	12.683,05	
31/10/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82
31/10/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Arrecadação 208 (lote 297) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.498,47	
31/10/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.709,81
31/10/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.768,22
31/10/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 210 (lote 299) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.656,65	
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 381 do empenho 341.		24.176,94
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.	24.176,94	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTAR: 544.982.814,66	545.483.693,44
31/10/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 382 do empenho 342.		13.229,30
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.	13.229,30	
31/10/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.	425.189,56	
		Liquidação 379 do empenho 339.		425.189,56
31/10/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 380 do empenho 340.		70.856,20
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.	70.856,20	
31/10/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 383 do empenho 343.		41.724,86
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.	41.724,86	
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 363 do empenho 326.		350,00
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. I.R.R.F .		140,99
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. I.R.R.F .		12.449,29
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. I.R.R.F .		351,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. I.R.R.F .		52,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. I.R.R.F .		3.486,40
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. I.R.R.F .		390,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. I.R.R.F .		226,92
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. UNIMED .		9.985,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. UNIMED .		277,44
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. UNIMED .		1.181,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. UNIMED .		764,06
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. UNIMED .		2.937,67
		Lançamento contábil 114 ref Ajuste de Inversão de Saldo.	0,80	
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. SINDICATO .		40,17
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. SINDICATO .		42,11
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. SINDICATO .		139,83
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. SINDICATO .		69,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. SINDICATO .		61,58
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SINDICATO .		654,83
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		637,29
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		80,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		81,68
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		192,46
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.624,83
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. MEDICAMENTOS .		70,91
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		474,68
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.398,52



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	545.533.815,38	546.078.466,63
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.418,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		529,56
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.168,51
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		385,50
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		23.104,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.468,81
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.733,57
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 415 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.574,30	
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 416 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	26.435,52	
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		843,72
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		161,28
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		69,12
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO SANTANDER .		5.275,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. BANCO SANTANDER .		1.763,36
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. BANCO SANTANDER .		552,22
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 417 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	85.120,00	
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 418 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	20.310,02	
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 419 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.080,00	
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 420 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.320,00	
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 421 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	2.229,33	
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. BV FINANCEIRA .		941,81
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. BV FINANCEIRA .		412,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BV FINANCEIRA .		2.431,70
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. BANCO DO BRASIL .		445,81
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO DO BRASIL .		14.463,35
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. BANCO DO BRASIL .		2.149,86
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. SANTA CASA .		1.490,50
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. SANTA CASA .		2.038,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SANTA CASA .		21.857,45
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. SANTA CASA .		5.255,50
		A TRANSPORTAR:	545.746.884,55	546.194.033,02



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	545.746.884,55	546.194.033,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. SANTA CASA .		362,00
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. TAXAS SANTA CASA .		131,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. TAXAS SANTA CASA .		16,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. TAXAS SANTA CASA .		6.619,79
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. TAXAS SANTA CASA .		804,68
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. TAXAS SANTA CASA .		888,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. TAXAS SANTA CASA .		757,23
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.530,45
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 416 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		97,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		90,31
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 415 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		64,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		47,53
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO BMG SA .		784,01
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. BANCO BMG SA .		419,00
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.318,92
31/10/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Lançamento contábil 114 ref Ajuste de Inversão de Saldo.		0,80
31/10/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 381 do empenho 341.	24.176,94	
31/10/2016	3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	Liquidação 380 do empenho 340.	70.856,20	
31/10/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 339.	425.189,56	
31/10/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 383 do empenho 343.	41.724,86	
31/10/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 382 do empenho 342.	13.229,30	
31/10/2016	3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	Liquidação 363 do empenho 326.	350,00	
31/10/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
31/10/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72
31/10/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.454,82
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.698,67
31/10/2016	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 209 (lote 298) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.866,15
		Arrecadação 204 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.750,28
		Arrecadação 206 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		12.683,05
		Arrecadação 207 (lote 296) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.332,40
		Arrecadação 210 (lote 299) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.656,65
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	420,82	
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.709,81	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	546.325.542,04	546.274.826,87
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.768,22	
		Arrecadação 208 (lote 297) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.498,47
		Arrecadação 205 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		49.984,92
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 209 (lote 298) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.866,15	
		Arrecadação 206 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	12.683,05	
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.768,22
		Arrecadação 208 (lote 297) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.498,47	
		Arrecadação 207 (lote 296) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	31.332,40	
		Arrecadação 210 (lote 299) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.656,65	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.698,67	
		Arrecadação 204 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.750,28	
		Arrecadação 205 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	49.984,92	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	805,72	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.454,82	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92	
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.709,81
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.698,67
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.454,82
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 206 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		12.683,05
		Arrecadação 207 (lote 296) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.332,40
		Arrecadação 204 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.750,28
		Arrecadação 209 (lote 298) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.866,15
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.709,81	
		Arrecadação 205 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		49.984,92
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	420,82	
		Arrecadação 208 (lote 297) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.498,47
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.768,22	
		Arrecadação 210 (lote 299) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.656,65
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 340.	70.856,20	
		Liquidação 382 do empenho 342.	13.229,30	
		Liquidação 363 do empenho 326.	350,00	
		Liquidação 379 do empenho 339.	425.189,56	
		Liquidação 381 do empenho 341.	24.176,94	
		Liquidação 383 do empenho 343.	41.724,86	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	547.023.769,02
				546.448.242,16
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.229,30	
		Liquidação 383 do empenho 343.		41.724,86
		Liquidação 381 do empenho 341.		24.176,94
		Liquidação 379 do empenho 339.		425.189,56
		Liquidação 380 do empenho 340.		70.856,20
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.	425.189,56	
		Liquidação 382 do empenho 342.		13.229,30
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.	24.176,94	
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.	70.856,20	
		Liquidação 363 do empenho 326.		350,00
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.	41.724,86	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.		24.176,94
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.		70.856,20
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.		425.189,56
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.		41.724,86
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.		13.229,30
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	350,00	
		Liquidação 363 do empenho 326.		
		Liquidação 379 do empenho 339.	425.189,56	
		Liquidação 383 do empenho 343.	41.724,86	
		Liquidação 380 do empenho 340.	70.856,20	
		Liquidação 381 do empenho 341.	24.176,94	
		Liquidação 382 do empenho 342.	13.229,30	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.176,94
		Liquidação 381 do empenho 341.		
		Liquidação 363 do empenho 326.		350,00
		Liquidação 379 do empenho 339.		425.189,56
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.	41.724,86	
		Liquidação 380 do empenho 340.		70.856,20
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.	24.176,94	
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.	425.189,56	
		Liquidação 382 do empenho 342.		13.229,30
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.	70.856,20	
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.	13.229,30	
		Liquidação 383 do empenho 343.		41.724,86
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		425.189,56
		Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.		
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.		41.724,86
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.		24.176,94
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.		70.856,20
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.		13.229,30
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Arrecadação 208 (lote 297) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	3.498,47	
		Arrecadação 204 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	2.750,28	
		Arrecadação 206 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	12.683,05	
		Arrecadação 210 (lote 299) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	1.656,65	
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		420,82
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.709,81
		Arrecadação 209 (lote 298) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	4.866,15	
		Arrecadação 207 (lote 296) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	31.332,40	
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.768,22
		Arrecadação 205 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	49.984,92	
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 383 do empenho 343.	41.724,86	
		Liquidação 381 do empenho 341.	24.176,94	
		Liquidação 382 do empenho 342.	13.229,30	
			A TRANSPORTAR:	548.935.552,62
				548.755.548,45



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	548.935.552,62	548.755.548,45
		Liquidação 363 do empenho 326.	350,00	
		Liquidação 379 do empenho 339.	425.189,56	
		Liquidação 380 do empenho 340.	70.856,20	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 209 (lote 298) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.866,15
		Arrecadação 206 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		12.683,05
		Arrecadação 210 (lote 299) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.656,65
		Arrecadação 204 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.750,28
		Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	420,82	
		Arrecadação 207 (lote 296) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		31.332,40
		Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.709,81	
		Arrecadação 208 (lote 297) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.498,47
		Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.768,22	
		Lançamento contábil 114 ref Ajuste de Inversão de Saldo.	0,80	
		Lançamento contábil 114 ref Ajuste de Inversão de Saldo.		0,80
		Arrecadação 205 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		49.984,92
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 340.	70.856,20	
		Liquidação 383 do empenho 343.	41.724,86	
		Liquidação 382 do empenho 342.	13.229,30	
		Liquidação 381 do empenho 341.	24.176,94	
		Liquidação 379 do empenho 339.	425.189,56	
		Liquidação 363 do empenho 326.	350,00	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	805,72	
		Liquidação 382 do empenho 342.		13.229,30
		Liquidação 380 do empenho 340.		70.856,20
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	53.756,60	
		Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	9.866,81	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92	
		Liquidação 381 do empenho 341.		24.176,94
		Liquidação 363 do empenho 326.		350,00
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.454,82	
		Liquidação 379 do empenho 339.		425.189,56
		Liquidação 383 do empenho 343.		41.724,86
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	299.050,61	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.698,67	
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	16.428,97	
		Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	25.579,72	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.698,67
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	50.046,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	20.963,22	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.454,82
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	2.229,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	85.120,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	5.320,00	
		A TRANSPORTAR:	550.588.997,85	549.444.303,44



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	550.588.997,85	549.444.303,44
		Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	13.080,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	20.310,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72
31/10/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 114 ref Ajuste de Inversão de Saldo.		0,80
		Lançamento contábil 114 ref Ajuste de Inversão de Saldo.	0,80	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		2.229,33
		Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		85.120,00
		Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		9.866,81
		Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		13.080,00
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		299.050,61
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		16.428,97
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		20.963,22
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		53.756,60
		Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		25.579,72
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		5.320,00
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		50.046,57
		Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		20.310,02
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.	425.189,56	
		Liquidação 383 do empenho 343.		41.724,86
		Liquidação 381 do empenho 341.		24.176,94
		Liquidação 363 do empenho 326.		350,00
		Liquidação 379 do empenho 339.		425.189,56
		Liquidação 382 do empenho 342.		13.229,30
		Liquidação 380 do empenho 340.		70.856,20
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.	70.856,20	
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.	13.229,30	
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.	41.724,86	
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.	24.176,94	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 339.		425.189,56
		Pagamento da O.P. 360 do empenho 342.		13.229,30
		Pagamento da O.P. 358 do empenho 340.		70.856,20
		Pagamento da O.P. 359 do empenho 341.		24.176,94
		Pagamento da O.P. 361 do empenho 343.		41.724,86
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	5.320,00	
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	299.050,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	85.120,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	20.963,22	
		Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	9.866,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	50.046,57	
		Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	25.579,72	
		Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	16.428,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	2.229,33	
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	53.756,60	
		Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	13.080,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	20.310,02	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		16.428,97
		Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		299.050,61
		Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		50.046,57
		Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		20.963,22
		Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		53.756,60
		Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		25.579,72
		Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		2.229,33



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	551.799.317,38	551.665.620,55
		Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		85.120,00
		Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		20.310,02
		Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		9.866,81
		Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		5.320,00
		Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		13.080,00
		TOTAL DO DIA:	6.947.451,58	6.947.451,58
01/11/2016	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. 303 OB .	1.500,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 317 OB .	1.500,00	
01/11/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Prestação de contas 11 do empenho 293 do ano de 2016 e ordem de pagamento 348.		274,95
01/11/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 365 do empenho 327.	319,00	
		Liquidação 366 do empenho 328.	287,24	
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 364 do empenho 74.		380,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Anulação 13 de pagamento da O.P. 317.		1.500,00
		Liquidação 389 do empenho 265.		1.500,00
		Anulação 13 da liquidação 304.	1.500,00	
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 366 do empenho 328.		287,24
		Liquidação 365 do empenho 327.		319,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 367 do empenho 329.		1.500,00
		Anulação 14 da liquidação 310.	1.500,00	
		Anulação 14 de pagamento da O.P. 303.		1.500,00
01/11/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 389 do empenho 265.	1.500,00	
		Anulação 13 da liquidação 304.		1.500,00
01/11/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 11 do empenho 293 do ano de 2016 e ordem de pagamento 348.	274,95	
01/11/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Anulação 14 da liquidação 310.		1.500,00
		Liquidação 367 do empenho 329.	1.500,00	
01/11/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 364 do empenho 74.	380,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 310.		1.500,00
		Liquidação 365 do empenho 327.	319,00	
		Liquidação 389 do empenho 265.	1.500,00	
		Liquidação 364 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 366 do empenho 328.	287,24	
		Anulação 13 da liquidação 304.		1.500,00
		Liquidação 367 do empenho 329.	1.500,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 de pagamento da O.P. 303.		1.500,00
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 317.		1.500,00
		Liquidação 365 do empenho 327.		319,00
		Liquidação 366 do empenho 328.		287,24
		Liquidação 367 do empenho 329.		1.500,00
		Anulação 13 da liquidação 304.	1.500,00	
		Liquidação 389 do empenho 265.		1.500,00
		Liquidação 364 do empenho 74.		380,00
		Anulação 14 da liquidação 310.	1.500,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 303.	1.500,00	
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 317.	1.500,00	
01/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 265.	1.500,00	
		Liquidação 364 do empenho 74.	380,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	551.821.444,81	551.819.564,81
		Anulação 14 da liquidação 310.		1.500,00
		Liquidação 366 do empenho 328.	287,24	
		Anulação 13 da liquidação 304.		1.500,00
		Liquidação 365 do empenho 327.	319,00	
		Liquidação 367 do empenho 329.	1.500,00	
01/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 329.		1.500,00
		Anulação 13 da liquidação 304.	1.500,00	
		Liquidação 389 do empenho 265.		1.500,00
		Liquidação 364 do empenho 74.		380,00
		Anulação 14 da liquidação 310.	1.500,00	
		Liquidação 366 do empenho 328.		287,24
		Liquidação 365 do empenho 327.		319,00
		Anulação 14 de pagamento da O.P. 303.		1.500,00
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 317.		1.500,00
01/11/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 303.	1.500,00	
		Anulação 13 de pagamento da O.P. 317.	1.500,00	
01/11/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Contrato 105 (núm. 005/2016) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.	17.700,00	
01/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 366 do empenho 328.	287,24	
		Anulação 14 da liquidação 310.		1.500,00
		Liquidação 365 do empenho 327.	319,00	
		Liquidação 389 do empenho 265.	1.500,00	
		Liquidação 364 do empenho 74.	380,00	
		Anulação 13 da liquidação 304.		1.500,00
		Liquidação 367 do empenho 329.	1.500,00	
01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Contrato 105 (núm. 005/2016) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.		17.700,00
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 328.	287,24	
		Anulação 14 da liquidação 310.		1.500,00
		Liquidação 365 do empenho 327.	319,00	
		Anulação 13 da liquidação 304.		1.500,00
		Liquidação 367 do empenho 329.	1.500,00	
		Liquidação 389 do empenho 265.	1.500,00	
		Liquidação 364 do empenho 74.	380,00	
01/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 14 da liquidação 310.	1.500,00	
		Liquidação 365 do empenho 327.		319,00
		Liquidação 366 do empenho 328.		287,24
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.500,00
		Liquidação 389 do empenho 265.		1.500,00
		Liquidação 364 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 367 do empenho 329.		1.500,00
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.500,00
		Anulação 13 da liquidação 304.	1.500,00	
01/11/2016	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. 317 OB .	1.500,00	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 OB .	1.500,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Lançamento contábil 115 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.		4.539.337,91
		Lançamento contábil 115 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.	4.539.337,91	
		A TRANSPORTAR:	556.400.561,44	556.399.575,20



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	556.400.561,44	556.399.575,20
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.03.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	Lançamento contábil 115 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. Lançamento contábil 115 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.	7.733,34	7.733,34
01/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 328. Anulação 13 de pagamento da O.P. 317. Liquidação 367 do empenho 329. Anulação 13 da liquidação 304. Liquidação 364 do empenho 74. Liquidação 365 do empenho 327. Anulação 14 de pagamento da O.P. 303. Liquidação 389 do empenho 265. Anulação 14 da liquidação 310.		287,24 1.500,00 1.500,00 1.500,00 380,00 319,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01/11/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 317. Anulação 14 de pagamento da O.P. 303.	1.500,00 1.500,00	
01/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Anulação do pagamento do(a) O.P. 317 OB . Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.500,00 1.500,00
01/11/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 317 OB . Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 OB .	1.500,00 1.500,00	
01/11/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 11 do empenho 293 do ano de 2016 e ordem de pagamento 348.	274,95	
01/11/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 11 do empenho 293 do ano de 2016 e ordem de pagamento 348.		274,95
		TOTAL DO DIA:	4.618.252,35	4.618.252,35
03/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.	126.933,36	
03/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 368 do empenho 246.		470,00
03/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 369 do empenho 330.		85,00
03/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		84.740,00
03/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		20.310,02
03/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		13.080,00
03/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		5.320,00
03/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		3.483,34
03/11/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 368 do empenho 246.	470,00	
03/11/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 330.	85,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 330. Liquidação 368 do empenho 246.	85,00 470,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 246. Liquidação 369 do empenho 330.		470,00 85,00
03/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 246.	470,00	
		A TRANSPORTAR:	556.546.083,09	556.545.613,09



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	556.546.083,09	556.545.613,09
		Liquidação 369 do empenho 330.	85,00	
03/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 246.		470,00
		Liquidação 369 do empenho 330.		85,00
03/11/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.	126.933,36	
03/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 369 do empenho 330.	85,00	
		Liquidação 368 do empenho 246.	470,00	
03/11/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.	126.933,36	
03/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 368 do empenho 246.	470,00	
03/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 368 do empenho 246.		470,00
03/11/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		126.933,36
		Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.	126.933,36	
03/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 330.	85,00	
		Liquidação 368 do empenho 246.	470,00	
03/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 330.		85,00
		Liquidação 368 do empenho 246.		470,00
03/11/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		126.933,36
03/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 246.		470,00
		Liquidação 369 do empenho 330.		85,00
03/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 116 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 09/2016.		126.933,36
		TOTAL DO DIA:	510.978,44	510.978,44
04/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853582.		19.460,17
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853581.		946,27
04/11/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851558.		529,56
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851557.		61,58
04/11/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 370 do empenho 331.	50,00	
04/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 371 do empenho 332.		23,68
04/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 375 do empenho 183.		880,00
04/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 390 do empenho 157.		6.416,31
04/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 370 do empenho 331.		50,00
04/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 383 ref. SINDICATO .	1.007,85	
04/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 384 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	19.989,73	
04/11/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 390 do empenho 157.	6.416,31	
04/11/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 371 do empenho 332.	23,68	
04/11/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 375 do empenho 183.	880,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 331.	50,00	
		Liquidação 375 do empenho 183.	880,00	
		A TRANSPORTAR:	556.957.845,74	556.956.915,74



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	556.957.845,74	556.956.915,74
		Liquidação 371 do empenho 332.	23,68	
		Liquidação 390 do empenho 157.	6.416,31	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 332.		23,68
		Liquidação 390 do empenho 157.		6.416,31
		Liquidação 370 do empenho 331.		50,00
		Liquidação 375 do empenho 183.		880,00
04/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 332.	23,68	
		Liquidação 390 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 370 do empenho 331.	50,00	
		Liquidação 375 do empenho 183.	880,00	
04/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 157.		6.416,31
		Liquidação 370 do empenho 331.		50,00
		Liquidação 375 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 371 do empenho 332.		23,68
04/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 390 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 370 do empenho 331.	50,00	
		Liquidação 375 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 371 do empenho 332.	23,68	
04/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 390 do empenho 157.	6.416,31	
04/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 375 do empenho 183.	880,00	
04/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 390 do empenho 157.		6.416,31
04/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 375 do empenho 183.		880,00
04/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 332.	23,68	
		Liquidação 390 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 370 do empenho 331.	50,00	
		Liquidação 375 do empenho 183.	880,00	
04/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 390 do empenho 157.		6.416,31
		Liquidação 371 do empenho 332.		23,68
		Liquidação 370 do empenho 331.		50,00
04/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851557.	61,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851558.	529,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853582.	19.460,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853581.	946,27	
04/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853581.		946,27
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853582.		19.460,17
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851558.		529,56
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851557.		61,58
04/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 371 do empenho 332.		23,68
		Liquidação 390 do empenho 157.		6.416,31
		Liquidação 370 do empenho 331.		50,00
04/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851558.	529,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851557.	61,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853582.	19.460,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853581.	946,27	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	557.035.687,17
				557.014.689,59
04/11/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851558.		529,56
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853581.		946,27
		Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851557.		61,58
		Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853582.		19.460,17
		TOTAL DO DIA:	107.139,00	107.139,00
07/11/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 404 Cheque 851623.		319,00
		Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851622.		350,00
		Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851623.		287,24
		Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 419 Cheque 851560.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851559.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851621.		895,92
07/11/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 377 do empenho 337.	180,00	
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 320.	895,92	
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 364 do empenho 74.	380,00	
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 328.	287,24	
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 327.	319,00	
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 405 do empenho 326.	350,00	
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 419 do empenho 330.	85,00	
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pagamento da O.P. 406 do empenho 331.	50,00	
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DITOART GRAFICA LTDA - ME	Liquidação 377 do empenho 337.		180,00
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 363 do empenho 329.	1.500,00	
07/11/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	100,00	
		Empenho 352 da despesa orçamentária 5.	1.505,00	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	260,00	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 5.	150,00	
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	95,00	
07/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	260,00	
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	95,00	
		Empenho 352 da despesa orçamentária 5.	1.505,00	
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	100,00	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 5.	150,00	
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 350 da despesa orçamentária 5.		150,00
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		100,00
		Liquidação 377 do empenho 337.	180,00	
		Empenho 352 da despesa orçamentária 5.		1.505,00
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		95,00
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		260,00
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 320.	895,92	
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 326.	350,00	
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 329.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 331.	50,00	
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 330.	85,00	
		Liquidação 377 do empenho 337.		180,00
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 328.	287,24	
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 327.	319,00	
		A TRANSPORTAR:	557.048.001,49	557.042.024,33



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	557.048.001,49	557.042.024,33
07/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 331.		50,00
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 328.		287,24
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 326.		350,00
		Pagamento da O.P. 407 do empenho 320.		895,92
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 330.		85,00
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 327.		319,00
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 329.		1.500,00
07/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 5.		1.505,00
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		95,00
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		100,00
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		260,00
		Empenho 350 da despesa orçamentária 5.		150,00
		Liquidação 377 do empenho 337.	180,00	
07/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 320.	895,92	
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 326.	350,00	
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 329.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 331.	50,00	
		Liquidação 377 do empenho 337.		180,00
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 328.	287,24	
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 330.	85,00	
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 327.	319,00	
07/11/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 330.		85,00
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 328.		287,24
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 326.		350,00
		Pagamento da O.P. 407 do empenho 320.		895,92
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 327.		319,00
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 329.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 331.		50,00
07/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 377 do empenho 337.	180,00	
07/11/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 350 da despesa orçamentária 5.	150,00	
		Empenho 352 da despesa orçamentária 5.	1.505,00	
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	95,00	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	260,00	
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	100,00	
07/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 337.	180,00	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		260,00
		Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		100,00
		Empenho 352 da despesa orçamentária 5.		1.505,00
		Empenho 350 da despesa orçamentária 5.		150,00
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		95,00
07/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 337.		180,00
		Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851622.	350,00	
		Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851623.	287,24	
		Pagamento do(a) O.P. 419 Cheque 851560.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851621.	895,92	
		Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851559.	50,00	
		Pagamento do(a) O.P. 404 Cheque 851623.	319,00	
		Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	380,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	557.058.385,81	557.054.338,65
07/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 Cheque 851560.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851559.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851621.		895,92
		Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851622.		350,00
		Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 404 Cheque 851623.		319,00
		Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851623.		287,24
07/11/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	100,00	
		Empenho 350 da despesa orçamentária 5.	150,00	
		Empenho 352 da despesa orçamentária 5.	1.505,00	
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	95,00	
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	260,00	
07/11/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		100,00
		Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		260,00
		Empenho 350 da despesa orçamentária 5.		150,00
		Empenho 352 da despesa orçamentária 5.		1.505,00
		Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		95,00
07/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 326.	350,00	
		Liquidação 377 do empenho 337.		180,00
		Pagamento da O.P. 363 do empenho 329.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 331.	50,00	
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 330.	85,00	
		Pagamento da O.P. 407 do empenho 320.	895,92	
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 328.	287,24	
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 327.	319,00	
07/11/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 329.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 406 do empenho 331.		50,00
		Pagamento da O.P. 364 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 362 do empenho 328.		287,24
		Pagamento da O.P. 404 do empenho 327.		319,00
		Pagamento da O.P. 407 do empenho 320.		895,92
		Pagamento da O.P. 405 do empenho 326.		350,00
		Pagamento da O.P. 419 do empenho 330.		85,00
07/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 404 Cheque 851623.	319,00	
		Pagamento do(a) O.P. 419 Cheque 851560.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851559.	50,00	
		Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851621.	895,92	
		Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851622.	350,00	
		Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851623.	287,24	
07/11/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 404 Cheque 851623.		319,00
		Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		380,00
		Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851623.		287,24
		Pagamento do(a) O.P. 419 Cheque 851560.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851559.		50,00
		Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851622.		350,00
		Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		1.500,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	557.068.230,13	557.067.334,21
		Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851621.		895,92
		TOTAL DO DIA:	32.542,96	32.542,96
09/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853594.		11.066,95
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853595.		636,88
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853600.		4.731,45
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853590.		7.077,01
		Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853586.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853587.		778,97
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853598.		26.618,00
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853597.		13.610,78
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853601.		420,00
		Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853589.		7.957,35
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853599.		9.186,84
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853592.		7.590,98
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853591.		86,02
		Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853588.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853602.		576,00
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853593.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		16.342,65
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853583.		26.319,30
		Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		1.539,95
		Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853584.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853603.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853585.		1.034,29
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853596.		463,74
09/11/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 851624.		2.856,89
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 851625.		64,00
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 851626.		3.486,40
		Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		332,81
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 851627.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851630.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851628.		16,50
09/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 365 do empenho 333.	332,81	
09/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 373 do empenho 334.		225,00
09/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 374 do empenho 335.		250,00
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 395 ref. I.R.R.F .	17.097,18	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 396 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 398 ref. UNIMED .	11.066,95	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 408 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 397 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	636,88	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 401 ref. MEDICAMENTOS .	86,02	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 389 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	29.176,19	
		Pagamento da despesa extra 403 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.957,35	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 391 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	99,58	
		Pagamento da despesa extra 390 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	645,12	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 400 ref. BANCO SANTANDER .	7.590,98	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 399 ref. BV FINANCEIRA .	397,11	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 410 ref. BANCO DO BRASIL .	16.342,65	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	557.160.234,19	557.214.460,53
		Pagamento da despesa extra 404 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 394 ref. SANTA CASA .	26.980,00	
		Pagamento da despesa extra 392 ref. SANTA CASA .	5.151,45	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 393 ref. TAXAS SANTA CASA .	9.203,34	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 402 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.141,01	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 407 ref. BANCO BMG SA .	1.034,29	
		Pagamento da despesa extra 406 ref. BANCO BMG SA .	168,72	
09/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 405 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	778,97	
		Pagamento da despesa extra 409 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.539,95	
09/11/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 335.	250,00	
09/11/2016	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 373 do empenho 334.	225,00	
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 334.	225,00	
		Liquidação 374 do empenho 335.	250,00	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 334.		225,00
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 333.	332,81	
		Liquidação 374 do empenho 335.		250,00
09/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 333.		332,81
09/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 335.	250,00	
		Liquidação 373 do empenho 334.	225,00	
09/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 333.	332,81	
		Liquidação 374 do empenho 335.		250,00
		Liquidação 373 do empenho 334.		225,00
09/11/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 333.		332,81
09/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 374 do empenho 335.	250,00	
		Liquidação 373 do empenho 334.	225,00	
09/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 334.	225,00	
		Liquidação 374 do empenho 335.	250,00	
09/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 335.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	332,81	
		Liquidação 373 do empenho 334.		225,00
09/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .	1.539,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853592.	7.590,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853602.	576,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853597.	13.610,78	
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853601.	420,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853593.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 851627.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853583.	26.319,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853584.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .	16.342,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853596.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 851625.	64,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853590.	7.077,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853588.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853594.	11.066,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853587.	778,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 851626.	3.486,40	
		A TRANSPORTAR:	557.309.319,91	557.216.551,15



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	557.309.319,91	557.216.551,15
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851628.	16,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853599.	9.186,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851630.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853595.	636,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853600.	4.731,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853603.	99,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853586.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853598.	26.618,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853591.	86,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853585.	1.034,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 851624.	2.856,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853589.	7.957,35	
09/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 851626.		3.486,40
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853583.		26.319,30
		Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853584.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851630.		69,12
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853595.		636,88
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853600.		4.731,45
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853596.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853594.		11.066,95
		Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853586.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		1.539,95
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853590.		7.077,01
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853598.		26.618,00
		Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853585.		1.034,29
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 851624.		2.856,89
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 851625.		64,00
		Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853589.		7.957,35
		Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853587.		778,97
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853592.		7.590,98
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853599.		9.186,84
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853601.		420,00
		Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853588.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853602.		576,00
		Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		16.342,65
		Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		332,81
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851628.		16,50
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853593.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 851627.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853597.		13.610,78
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853591.		86,02
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853603.		99,58
09/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 335.		250,00
		Liquidação 373 do empenho 334.		225,00
		Pagamento da O.P. 365 do empenho 333.	332,81	
09/11/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 333.		332,81
09/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853589.	7.957,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853592.	7.590,98	
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 851627.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853583.	26.319,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853584.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851628.	16,50	
		Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	332,81	
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853590.	7.077,01	
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853597.	13.610,78	
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853593.	397,11	
		A TRANSPORTAR:	557.426.889,70	557.363.114,36



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	557.426.889,70	557.363.114,36
		Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853585.	1.034,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853587.	778,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 851626.	3.486,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853596.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853601.	420,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853602.	576,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853591.	86,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853603.	99,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853586.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .	1.539,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853594.	11.066,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851630.	69,12	
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853595.	636,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 851624.	2.856,89	
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853600.	4.731,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 851625.	64,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853599.	9.186,84	
		Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853588.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853598.	26.618,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .	16.342,65	
09/11/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 851624.		2.856,89
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853600.		4.731,45
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 851625.		64,00
		Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853588.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853589.		7.957,35
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 851627.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		16.342,65
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853597.		13.610,78
		Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853583.		26.319,30
		Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853592.		7.590,98
		Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853584.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853598.		26.618,00
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853602.		576,00
		Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853587.		778,97
		Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 851626.		3.486,40
		Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853591.		86,02
		Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		1.539,95
		Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853595.		636,88
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853599.		9.186,84
		Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853596.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853603.		99,58
		Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853586.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853594.		11.066,95
		Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851628.		16,50
		Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		332,81
		Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853590.		7.077,01
		Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853585.		1.034,29
		Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853593.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853601.		420,00
		Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851630.		69,12
		TOTAL DO DIA:	440.639,63	440.639,63
10/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.778,21	
10/11/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		23,68
10/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 332.	23,68	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	557.582.671,65	557.508.893,44
10/11/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.778,21
10/11/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.778,21	
10/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.778,21
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 332.	23,68	
10/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 332.		23,68
10/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 332.	23,68	
10/11/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 332.		23,68
10/11/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.778,21	
10/11/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.778,21	
10/11/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.778,21
10/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	23,68	
10/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		23,68
10/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 332.	23,68	
10/11/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 332.		23,68
10/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	23,68	
		Arrecadação 211 (lote 300) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.778,21
10/11/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		23,68
		TOTAL DO DIA:	295.254,92	295.254,92
11/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.687,82	
11/11/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.687,82
11/11/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.687,82	
11/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.687,82
11/11/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.687,82	
11/11/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	128.687,82	
11/11/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.687,82
11/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 212 (lote 301) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		128.687,82
		TOTAL DO DIA:	514.751,28	514.751,28
15/11/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		470,00
15/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 367 do empenho 246.	470,00	
15/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 246.	470,00	
15/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 246.		470,00
15/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 246.	470,00	
		A TRANSPORTAR:	558.320.285,96	558.319.815,96



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	558.320.285,96	558.319.815,96
15/11/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 246.		470,00
15/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	470,00	
15/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		470,00
15/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 246.	470,00	
15/11/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 246.		470,00
15/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	470,00	
15/11/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		470,00
		TOTAL DO DIA:	2.820,00	2.820,00
16/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		465,17
		Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	154,63	
		Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	100,13	
		Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		58,38
16/11/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		474,37
		Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		180,00
		Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		23,68
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 378 do empenho 338.		23,68
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 338.	23,68	
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 385 do empenho 8.		665,00
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 370 do empenho 336.	474,37	
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DITOART GRAFICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.	180,00	
16/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 412 ref. UNIMED .	4.078,96	
		Pagamento da despesa extra 411 ref. UNIMED .	465,17	
16/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 414 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	271,04	
		Pagamento da despesa extra 413 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	58,38	
16/11/2016	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 385 do empenho 8.	665,00	
16/11/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Liquidação 378 do empenho 338.	23,68	
16/11/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		100,13
		Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		154,63
16/11/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 354 da despesa orçamentária 5.	258,34	
		Empenho 357 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 355 da despesa orçamentária 5.	269,20	
		Empenho 356 da despesa orçamentária 5.	238,70	
16/11/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	100,13	
		Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	154,63	
16/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		154,63
		Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		100,13
		A TRANSPORTAR:	558.329.297,00	558.328.445,76



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	558.329.297,00	558.328.445,76
16/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 5.	238,70	
		Empenho 357 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 354 da despesa orçamentária 5.	258,34	
		Empenho 355 da despesa orçamentária 5.	269,20	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 356 da despesa orçamentária 5.		238,70
		Liquidação 385 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 378 do empenho 338.	23,68	
		Empenho 357 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 354 da despesa orçamentária 5.		258,34
		Empenho 355 da despesa orçamentária 5.		269,20
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 338.	23,68	
		Liquidação 378 do empenho 338.		23,68
		Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.	180,00	
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 336.	474,37	
16/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.		180,00
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 338.		23,68
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 336.		474,37
16/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 5.		258,34
		Liquidação 378 do empenho 338.	23,68	
		Empenho 357 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 355 da despesa orçamentária 5.		269,20
		Empenho 356 da despesa orçamentária 5.		238,70
		Liquidação 385 do empenho 8.	665,00	
16/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 338.		23,68
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 338.	23,68	
		Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.	180,00	
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 336.	474,37	
		Liquidação 385 do empenho 8.		665,00
16/11/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.		180,00
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 336.		474,37
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 338.		23,68
16/11/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	100,13	
		Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	154,63	
16/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 385 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 378 do empenho 338.	23,68	
16/11/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	100,13	
		Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	154,63	
16/11/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		154,63
		Empenho 357 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 355 da despesa orçamentária 5.	269,20	
		Empenho 356 da despesa orçamentária 5.	238,70	
		Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		100,13
		Empenho 354 da despesa orçamentária 5.	258,34	
16/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 356 da despesa orçamentária 5.		238,70
		Liquidação 385 do empenho 8.	665,00	
		Empenho 354 da despesa orçamentária 5.		258,34
		Liquidação 378 do empenho 338.	23,68	
		Empenho 357 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 355 da despesa orçamentária 5.		269,20
		A TRANSPORTAR:	558.335.619,82	558.333.987,70



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	558.335.619,82	558.333.987,70
16/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	23,68	
		Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	474,37	
		Liquidação 385 do empenho 8.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	180,00	
		Liquidação 378 do empenho 338.		23,68
16/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .	465,17	
		Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .	271,04	
16/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		465,17
		Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		474,37
		Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		180,00
		Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		58,38
		Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		23,68
16/11/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 8.	85,00	
		Empenho 355 da despesa orçamentária 5.	269,20	
		Empenho 356 da despesa orçamentária 5.	238,70	
		Empenho 354 da despesa orçamentária 5.	258,34	
16/11/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 355 da despesa orçamentária 5.		269,20
		Empenho 357 da despesa orçamentária 8.		85,00
		Empenho 356 da despesa orçamentária 5.		238,70
		Empenho 354 da despesa orçamentária 5.		258,34
16/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 336.	474,37	
		Liquidação 385 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 378 do empenho 338.		23,68
		Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.	180,00	
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 338.	23,68	
16/11/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 337.		180,00
		Pagamento da O.P. 370 do empenho 336.		474,37
		Pagamento da O.P. 368 do empenho 338.		23,68
16/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .	58,38	
		Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	23,68	
		Arrecadação 214 (lote 303) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		154,63
		Arrecadação 213 (lote 302) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		100,13
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .	465,17	
		Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	474,37	
		Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	180,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .	271,04	
16/11/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		23,68
		Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		474,37
		Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		180,00
		Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		271,04
		Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		465,17
		Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		4.078,96



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	558.348.252,31	558.348.193,93
		Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		58,38
		TOTAL DO DIA:	26.556,35	26.556,35
17/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	957,23	
		Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	95,39	
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Liquidação 384 do empenho 344.		260,00
17/11/2016	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 384 do empenho 344.	260,00	
17/11/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		95,39
		Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		957,23
17/11/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	957,23	
		Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	95,39	
17/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		95,39
		Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		957,23
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 344.	260,00	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 344.		260,00
17/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 344.	260,00	
17/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 344.		260,00
17/11/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	957,23	
		Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	95,39	
17/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 384 do empenho 344.	260,00	
17/11/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	957,23	
		Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	95,39	
17/11/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		95,39
		Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		957,23
17/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 344.	260,00	
17/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 344.		260,00
17/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 344.		260,00
17/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 216 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		95,39
		Arrecadação 215 (lote 304) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		957,23
		TOTAL DO DIA:	5.510,48	5.510,48
18/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 217 (lote 306) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.814,50	
		Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.	126.059,35	
18/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		85.120,00
18/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		20.310,02
18/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		13.080,00
		A TRANSPORTAR:	558.498.636,64	558.472.272,81



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	558.498.636,64	558.472.272,81
18/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		5.320,00
18/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE		2.229,33
18/11/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		18.814,50
18/11/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR BRUTA	18.814,50	
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra		18.814,50
18/11/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	126.059,35	
		Arrecadação 217 (lote 306) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.814,50	
18/11/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	126.059,35	
		Arrecadação 217 (lote 306) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.814,50	
18/11/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.814,50
		Arrecadação 217 (lote 306) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		126.059,35
		Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.	126.059,35	
		Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		126.059,35
18/11/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		126.059,35
18/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		18.814,50
		Arrecadação 217 (lote 306) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		126.059,35
		Lançamento contábil 117 ref RESTITUIÇÃO DE COMPLMENTO DE RENDA, INATIVOS, PENSIONISTAS, AUX MATERNIDADE - 10/2016.		126.059,35
		TOTAL DO DIA:	579.495,40	579.495,40
21/11/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 411 Cheque 851632.		260,00
		Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851631.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 408 Cheque 851634.		800,00
		Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 851636.		225,00
		Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851635.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851633.		800,00
21/11/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	800,00	
21/11/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	762,36	
21/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	880,00	
21/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	665,00	
21/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	800,00	
		Liquidação 406 do empenho 359.		800,00
21/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	260,00	
21/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	225,00	
21/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	250,00	
21/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS SA		762,36
21/11/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 374 da despesa orçamentária 8.		150,00
		A TRANSPORTAR:	558.938.550,55	558.937.900,55



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	558.938.550,55	558.937.900,55
		Empenho 366 da despesa orçamentária 6.	1.475,00	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 8.	28,74	
		Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 15.	6.883,57	
		Empenho 361 da despesa orçamentária 2.	24.176,94	
		Empenho 360 da despesa orçamentária 8.	417,01	
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	89,84	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	8,30	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 5.	26,00	
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	762,36	
		Empenho 365 da despesa orçamentária 15.	53.736,59	
		Empenho 362 da despesa orçamentária 13.	426.627,89	
		Empenho 358 da despesa orçamentária 10.	1.119,29	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 14.	70.489,30	
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	200,00	
21/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 5.	26,00	
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	762,36	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	8,30	
		Empenho 366 da despesa orçamentária 6.	1.475,00	
		Empenho 358 da despesa orçamentária 10.	1.119,29	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 8.	28,74	
		Empenho 361 da despesa orçamentária 2.	24.176,94	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	500,00	
		Empenho 362 da despesa orçamentária 13.	426.627,89	
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	89,84	
		Empenho 360 da despesa orçamentária 8.	417,01	
		Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 15.	6.883,57	
		Empenho 374 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 365 da despesa orçamentária 15.	53.736,59	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 14.	70.489,30	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.		1.119,29
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 374 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 362 da despesa orçamentária 13.		426.627,89
		Empenho 361 da despesa orçamentária 2.		24.176,94
		Empenho 360 da despesa orçamentária 8.		417,01
		Liquidação 414 do empenho 367.	762,36	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 5.		26,00
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		762,36
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		8,30
		Empenho 371 da despesa orçamentária 8.		28,74
		Liquidação 406 do empenho 359.	800,00	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 15.		6.883,57
		Empenho 363 da despesa orçamentária 14.		70.489,30
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		89,84
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		500,00
		Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		800,00
		Empenho 366 da despesa orçamentária 6.		1.475,00
		Empenho 365 da despesa orçamentária 15.		53.736,59
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 335.	250,00	
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 414 do empenho 367.		762,36
		Liquidação 406 do empenho 359.		800,00
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 334.	225,00	
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 183.	880,00	
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.	800,00	
		A TRANSPORTAR:	560.117.264,57	559.526.953,74



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.117.264,57
				559.526.953,74
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 344.	260,00	
21/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		880,00
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 335.		250,00
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 344.		260,00
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 334.		225,00
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.		800,00
21/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		426.627,89
		Empenho 362 da despesa orçamentária 13.		426.627,89
		Empenho 361 da despesa orçamentária 2.		24.176,94
		Empenho 360 da despesa orçamentária 8.		417,01
		Liquidação 406 do empenho 359.	800,00	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 15.		6.883,57
		Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		800,00
		Empenho 374 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 371 da despesa orçamentária 8.		28,74
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		89,84
		Empenho 366 da despesa orçamentária 6.		1.475,00
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		500,00
		Empenho 365 da despesa orçamentária 15.		53.736,59
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 363 da despesa orçamentária 14.		70.489,30
		Empenho 368 da despesa orçamentária 5.		26,00
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		8,30
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		762,36
		Liquidação 414 do empenho 367.	762,36	
		Empenho 358 da despesa orçamentária 10.		1.119,29
21/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	665,00	
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 414 do empenho 367.		762,36
		Liquidação 406 do empenho 359.		800,00
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.	800,00	
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 334.	225,00	
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 183.	880,00	
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 344.	260,00	
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 335.	250,00	
21/11/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		800,00
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.		800,00
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 335.		250,00
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 334.		225,00
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 344.		260,00
21/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	762,36	
		Liquidação 414 do empenho 367.	762,36	
		Liquidação 406 do empenho 359.	800,00	
21/11/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.	800,00	
21/11/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150,00	
		Empenho 374 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 365 da despesa orçamentária 15.	53.736,59	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	8,30	
		Empenho 360 da despesa orçamentária 8.	417,01	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 15.	6.883,57	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 5.	26,00	
		Empenho 358 da despesa orçamentária 10.	1.119,29	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 14.	70.489,30	
		Empenho 361 da despesa orçamentária 2.	24.176,94	
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	89,84	
		Empenho 366 da despesa orçamentária 6.	1.475,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	560.283.101,13	560.122.166,93
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 362 da despesa orçamentária 13.	426.627,89	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	500,00	
		Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 8.	28,74	
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	762,36	
21/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		762,36
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		500,00
		Empenho 365 da despesa orçamentária 15.		53.736,59
		Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		800,00
		Empenho 358 da despesa orçamentária 10.		1.119,29
		Empenho 363 da despesa orçamentária 14.		70.489,30
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 366 da despesa orçamentária 6.		1.475,00
		Empenho 361 da despesa orçamentária 2.		24.176,94
		Empenho 360 da despesa orçamentária 8.		417,01
		Empenho 362 da despesa orçamentária 13.		426.627,89
		Empenho 374 da despesa orçamentária 8.		150,00
		Empenho 371 da despesa orçamentária 8.		28,74
		Liquidação 414 do empenho 367.	762,36	
		Liquidação 406 do empenho 359.	800,00	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 15.		6.883,57
		Empenho 368 da despesa orçamentária 5.		26,00
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		89,84
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		8,30
21/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 Cheque 851634.	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851635.	225,00	
		Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851631.	260,00	
		Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 851636.	800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 411 Cheque 851632.	665,00	
		Liquidação 414 do empenho 367.		762,36
		Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851633.	880,00	
		Liquidação 406 do empenho 359.		800,00
21/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851633.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851631.		260,00
		Pagamento do(a) O.P. 411 Cheque 851632.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 851636.		800,00
		Pagamento do(a) O.P. 408 Cheque 851634.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851635.		225,00
21/11/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		Empenho 365 da despesa orçamentária 15.	53.736,59	
		Empenho 358 da despesa orçamentária 10.	1.119,29	
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	200,00	
		Empenho 374 da despesa orçamentária 8.	150,00	
		Empenho 361 da despesa orçamentária 2.	24.176,94	
		Empenho 368 da despesa orçamentária 5.	26,00	
		Empenho 363 da despesa orçamentária 14.	70.489,30	
		Empenho 360 da despesa orçamentária 8.	417,01	
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	762,36	
		Empenho 371 da despesa orçamentária 8.	28,74	
		Empenho 366 da despesa orçamentária 6.	1.475,00	
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	8,30	
		Empenho 364 da despesa orçamentária 15.	6.883,57	
		Empenho 362 da despesa orçamentária 13.	426.627,89	
		A TRANSPORTAR:	561.303.563,47	560.714.300,12



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	561.303.563,47	560.714.300,12
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	89,84	
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	500,00	
21/11/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 363 da despesa orçamentária 14.		70.489,30
		Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		762,36
		Empenho 366 da despesa orçamentária 6.		1.475,00
		Empenho 368 da despesa orçamentária 5.		26,00
		Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		89,84
		Empenho 362 da despesa orçamentária 13.		426.627,89
		Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		500,00
		Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		800,00
		Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		8,30
		Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		200,00
		Empenho 371 da despesa orçamentária 8.		28,74
		Empenho 358 da despesa orçamentária 10.		1.119,29
		Empenho 365 da despesa orçamentária 15.		53.736,59
		Empenho 361 da despesa orçamentária 2.		24.176,94
		Empenho 360 da despesa orçamentária 8.		417,01
		Empenho 364 da despesa orçamentária 15.		6.883,57
		Empenho 374 da despesa orçamentária 8.		150,00
21/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 367.		762,36
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 335.	250,00	
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 8.	665,00	
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.	800,00	
		Liquidação 406 do empenho 359.		800,00
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 183.	880,00	
		Pagamento da O.P. 410 do empenho 344.	260,00	
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 334.	225,00	
21/11/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 410 do empenho 344.		260,00
		Pagamento da O.P. 408 do empenho 335.		250,00
		Pagamento da O.P. 411 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 409 do empenho 334.		225,00
		Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.		800,00
		Pagamento da O.P. 414 do empenho 183.		880,00
21/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851635.	225,00	
		Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 851636.	800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 408 Cheque 851634.	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851633.	880,00	
		Pagamento do(a) O.P. 411 Cheque 851632.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851631.	260,00	
21/11/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 411 Cheque 851632.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851635.		225,00
		Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851633.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851631.		260,00
		Pagamento do(a) O.P. 408 Cheque 851634.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 851636.		800,00
21/11/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 359.		800,00
		TOTAL DO DIA:	2.377.055,12	2.377.055,12
22/11/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		1.477,50
22/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 157.	6.416,31	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	561.316.729,62
				561.318.207,12
22/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 374 do empenho 265.	1.500,00	
22/11/2016	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 .		22,50
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 265.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 157.	6.416,31	
22/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 374 do empenho 265.		1.500,00
22/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 265.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 157.	6.416,31	
22/11/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 374 do empenho 265.		1.500,00
22/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	6.416,31	
		Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	1.477,50	
22/11/2016	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 .		1.477,50
		Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		6.416,31
22/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 265.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 157.	6.416,31	
22/11/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 265.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 375 do empenho 157.		6.416,31
22/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	1.477,50	
		Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	6.416,31	
22/11/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		1.477,50
			TOTAL DO DIA:	47.452,86
				47.452,86
24/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 391 do empenho 349.		100,00
24/11/2016	3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 391 do empenho 349.	100,00	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 349.	100,00	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 349.		100,00
24/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 349.	100,00	
24/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 349.		100,00
24/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 391 do empenho 349.	100,00	
24/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 391 do empenho 349.		100,00
24/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 349.		100,00
24/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 349.		100,00
			TOTAL DO DIA:	500,00
				500,00
25/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	9.076,31 3.609,36	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	561.370.951,84	561.358.266,17
		Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97	
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		1.119,29
		Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50	
25/11/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 392 do empenho 350.	150,00	
25/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 405 do empenho 358.		1.119,29
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 358.	1.119,29	
25/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 392 do empenho 350.		150,00
25/11/2016	3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 358.	1.119,29	
25/11/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		9.076,31
		Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50
25/11/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36
		Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97
25/11/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	9.076,31	
		Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36	
		Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50	
		Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97	
25/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		9.076,31
		Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50
25/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36
25/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 350.	150,00	
		Liquidação 405 do empenho 358.	1.119,29	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 350.		150,00
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 358.	1.119,29	
		Liquidação 405 do empenho 358.		1.119,29
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 358.		1.119,29
25/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 358.	1.119,29	
		Liquidação 392 do empenho 350.	150,00	
25/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 358.		1.119,29
		Liquidação 392 do empenho 350.		150,00
		Pagamento da O.P. 377 do empenho 358.	1.119,29	
25/11/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 377 do empenho 358.		1.119,29
25/11/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50	
		Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	9.076,31	
		Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36	
		Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97	
25/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 405 do empenho 358.	1.119,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	561.420.752,62	561.401.566,19
		Liquidação 392 do empenho 350.	150,00	
25/11/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.561,50	
		Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	9.076,31	
		Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.609,36	
		Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.819,97	
25/11/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		9.076,31
		Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97
		Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50
		Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36
25/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 358.	1.119,29	
		Liquidação 392 do empenho 350.	150,00	
25/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 358.		1.119,29
		Liquidação 392 do empenho 350.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	1.119,29	
25/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		1.119,29
25/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 358.	1.119,29	
		Liquidação 392 do empenho 350.		150,00
		Liquidação 405 do empenho 358.		1.119,29
25/11/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 377 do empenho 358.		1.119,29
25/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 221 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		9.076,31
		Arrecadação 219 (lote 308) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.609,36
		Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	1.119,29	
		Arrecadação 218 (lote 307) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.819,97
		Arrecadação 220 (lote 309) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.561,50
25/11/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		1.119,29
		TOTAL DO DIA:	85.330,75	85.330,75
28/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.262,76	
		Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.		54.500,00
		Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.		65.000,00
		Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200.000,00	
28/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.		54.500,00
28/11/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.		65.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		490,00
28/11/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		200.000,00
28/11/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 394 do empenho 352.	1.505,00	
28/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Liquidação 395 do empenho 353.		260,00
		A TRANSPORTAR:	561.781.864,68	561.763.846,92



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	561.781.864,68
				561.763.846,92
28/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SENNA AUTO CENTER LTDA ME	Liquidação 394 do empenho 352.		1.505,00
		Liquidação 393 do empenho 351.		95,00
28/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 396 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 61.	490,00	
28/11/2016	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 395 do empenho 353.	260,00	
28/11/2016	3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 393 do empenho 351.	95,00	
28/11/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 396 do empenho 61.	490,00	
28/11/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.262,76
28/11/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.262,76	
28/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.262,76
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 394 do empenho 352.	1.505,00	
		Liquidação 395 do empenho 353.	260,00	
		Liquidação 393 do empenho 351.	95,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 351.		95,00
		Pagamento da O.P. 376 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 394 do empenho 352.		1.505,00
		Liquidação 395 do empenho 353.		260,00
		Liquidação 396 do empenho 61.		490,00
28/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 61.		490,00
28/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 352.	1.505,00	
		Liquidação 393 do empenho 351.	95,00	
		Liquidação 395 do empenho 353.	260,00	
		Liquidação 396 do empenho 61.	490,00	
28/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 394 do empenho 352.		1.505,00
		Liquidação 396 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 395 do empenho 353.		260,00
		Liquidação 393 do empenho 351.		95,00
28/11/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 61.		490,00
28/11/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.	65.000,00	
		Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.262,76	
		Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.	54.500,00	
		Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200.000,00	
28/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 393 do empenho 351.	95,00	
		Liquidação 396 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 395 do empenho 353.	260,00	
		Liquidação 394 do empenho 352.	1.505,00	
28/11/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.	54.500,00	
		Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.262,76	
		Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.	65.000,00	
		Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200.000,00	
28/11/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		200.000,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	562.482.017,96	562.006.142,44
		Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.	54.500,00	
		Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.		65.000,00
		Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	200.000,00	
		Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.262,76
		Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.		54.500,00
		Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.	65.000,00	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 395 do empenho 353.	260,00	
		Liquidação 394 do empenho 352.	1.505,00	
		Liquidação 393 do empenho 351.	95,00	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 395 do empenho 353.		260,00
		Liquidação 393 do empenho 351.		95,00
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	490,00	
		Liquidação 394 do empenho 352.		1.505,00
28/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.		54.500,00
		Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		200.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		490,00
		Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.		65.000,00
28/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 393 do empenho 351.		95,00
		Liquidação 396 do empenho 61.		490,00
		Liquidação 395 do empenho 353.		260,00
		Liquidação 394 do empenho 352.		1.505,00
28/11/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 61.		490,00
28/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 118 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		200.000,00
		Arrecadação 222 (lote 311) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.262,76
		Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.		65.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	490,00	
		Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.	54.500,00	
		Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.		54.500,00
		Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.	65.000,00	
28/11/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		490,00
		Lançamento contábil 120 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL.		65.000,00
		Lançamento contábil 119 ref TRANSFERENCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL (176-7) PARA BANCO SANTANDER.		54.500,00
		TOTAL DO DIA:	1.481.241,04	1.481.241,04
29/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.096,26	
29/11/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 397 do empenho 354.	258,34	
29/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 397 do empenho 354.		258,34



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	562.985.192,56	562.925.096,30
29/11/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.096,26
29/11/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.096,26	
29/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.096,26
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 354.	258,34	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 354.		258,34
29/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 354.	258,34	
29/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 354.		258,34
29/11/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.096,26	
29/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 397 do empenho 354.	258,34	
29/11/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.096,26	
29/11/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.096,26
29/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 354.	258,34	
29/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 354.		258,34
29/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 354.		258,34
29/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 223 (lote 312) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.096,26
		TOTAL DO DIA:	241.676,74	241.676,74
30/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		100,00
		Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		3.388,40
		Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		13.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		5.320,00
		Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.576,09	
		Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		276.755,05
		Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.338,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		20.310,02
		Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		50.434,54
		Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		2.076,33
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		20.384,44
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		85.120,00
		Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.193,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853606.		1.456,00
		Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.324,68	
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853605.		360,20
		Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		53.232,75
30/11/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		20.787,98
		Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		4.589,27
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.507,33
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		27.612,55
30/11/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851638.		6.154,45
		Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		2.579,74
		Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851637.		8.204,75
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.	225,05	
		A TRANSPORTAR:	563.245.172,26	563.770.584,50



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	563.245.172,26	563.770.584,50
30/11/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.		225,05
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
30/11/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 229 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.006,19	
30/11/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 233 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.288,33	
30/11/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 230 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.484,93	
30/11/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		446,62
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.393,79
30/11/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.040,69
	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			
		Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.076,41
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.575,76
30/11/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82
30/11/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 231 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.323,64	
30/11/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 232 (lote 321) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	995,57	
30/11/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	Arrecadação 228 (lote 317) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	411.091,33	
30/11/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 234 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.657,91	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 361.	24.176,94	
		Liquidação 408 do empenho 361.		24.176,94
30/11/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 383 do empenho 364.	6.883,57	
		Liquidação 411 do empenho 364.		6.883,57
30/11/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 409 do empenho 362.		426.627,89
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 362.	426.627,89	
30/11/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 410 do empenho 363.		70.489,30
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 363.	70.489,30	
30/11/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 384 do empenho 365.	53.736,59	
		Liquidação 412 do empenho 365.		53.736,59
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. I.R.R.F .		390,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. I.R.R.F .		12.504,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. I.R.R.F .		52,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .		3.486,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F .		541,94
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. I.R.R.F .		140,99
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. UNIMED .		1.181,27
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. UNIMED .		9.985,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. UNIMED .		764,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		749,52
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. UNIMED .		2.937,67
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. SINDICATO .		42,11
	SINDICATO			
		A TRANSPORTAR:	564.281.934,45	564.407.918,33



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	564.281.934,45	564.407.918,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. SINDICATO .		641,32
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO .		122,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SINDICATO .		69,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. SINDICATO .		61,58
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. SINDICATO .		40,17
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		192,80
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		162,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		956,31
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		126,03
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		41,02
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 440 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00	
		Pagamento da despesa extra 442 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	100,00	
		Pagamento da despesa extra 441 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.076,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.608,53
		Pagamento da despesa extra 495 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	360,20	
		Pagamento da despesa extra 494 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.456,00	
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. MEDICAMENTOS .		88,95
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. MEDICAMENTOS .		13,45
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. MEDICAMENTOS .		55,02
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		505,43
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.233,23
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.307,18
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.694,10
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.362,33
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.733,57
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		385,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		23.469,26
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 432 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.574,30	
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 121 ref acerto contabil para envio audep.		3.472,67
		Pagamento da despesa extra 433 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	26.435,52	
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		417,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		88,71
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.083,66
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. BANCO SANTANDER .		552,22
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BANCO SANTANDER .		5.275,40



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	564.373.552,80	564.486.230,41
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO SANTANDER .		3.908,44
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 121 ref acerto contabil para envio audesp.	3.472,67	
		Pagamento da despesa extra 434 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	85.120,00	
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 435 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	20.310,02	
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 437 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.080,00	
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 438 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.320,00	
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 436 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.507,33	
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. BV FINANCEIRA .		412,00
		Pagamento da despesa extra 439 ref. BV FINANCEIRA .	3.388,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BV FINANCEIRA .		2.141,70
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. BV FINANCEIRA .		941,81
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BANCO DO BRASIL .		14.245,01
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. BANCO DO BRASIL .		2.149,86
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. BANCO DO BRASIL .		589,78
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. SANTA CASA .		22.103,70
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. SANTA CASA .		2.038,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		5.255,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. SANTA CASA .		362,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		2.221,00
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. TAXAS SANTA CASA .		8.553,34
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. TAXAS SANTA CASA .		715,47
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. TAXAS SANTA CASA .		35,40
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. TAXAS SANTA CASA .		322,73
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.009,14
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. TAXAS SANTA CASA .		486,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. TAXAS SANTA CASA .		16,50
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		90,31
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 432 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		64,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 433 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		97,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.496,15
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO BMG SA .		846,01
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. BANCO BMG SA .		922,24

A TRANSPORTAR: 564.505.751,22 564.565.730,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	564.505.751,22	564.565.730,86
30/11/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		140,46
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.707,52
30/11/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 408 do empenho 361.	24.176,94	
30/11/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 362.	426.627,89	
30/11/2016	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Liquidação 410 do empenho 363.	70.489,30	
30/11/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 412 do empenho 365.	53.736,59	
30/11/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 411 do empenho 364.	6.883,57	
30/11/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
30/11/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72
30/11/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.895,53
		Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.324,68
		Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.576,09
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		757,18
		Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.193,44
		Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.338,30
30/11/2016	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	446,62	
		Arrecadação 233 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.288,33
		Arrecadação 229 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.006,19
		Arrecadação 230 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.484,93
		Arrecadação 228 (lote 317) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		411.091,33
		Arrecadação 232 (lote 321) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		995,57
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	420,82	
		Arrecadação 231 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.323,64
		Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.076,41	
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.575,76	
		Arrecadação 234 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.657,91
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.393,79	
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.040,69	
30/11/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.		225,05
30/11/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 234 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.657,91	
		Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.338,30	
		Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.576,09	
		Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.076,41
		Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.324,68	
		Arrecadação 228 (lote 317) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	411.091,33	
		Arrecadação 232 (lote 321) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	995,57	
		A TRANSPORTAR:	565.587.603,48	565.113.921,06



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	565.587.603,48	565.113.921,06
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		446,62
		Arrecadação 229 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	2.006,19	
		Arrecadação 230 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	29.484,93	
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		1.575,76
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).		6.393,79
		Arrecadação 233 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	2.288,33	
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		9.040,69
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	757,18	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.895,53	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	805,72	
		Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.193,44	
		Arrecadação 231 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	7.323,64	
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		420,82
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.895,53
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		757,18
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	9.040,69	
		Arrecadação 232 (lote 321) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		995,57
		Arrecadação 229 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		2.006,19
		Arrecadação 233 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		2.288,33
		Arrecadação 230 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		29.484,93
		Arrecadação 234 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		1.657,91
		Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	4.076,41	
		Arrecadação 231 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		7.323,64
		Arrecadação 228 (lote 317) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		411.091,33
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		446,62
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		420,82
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		1.575,76
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).	6.393,79	
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.338,30
		Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.576,09
		Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.324,68
		A TRANSPORTAR:	565.672.614,45	565.658.646,06



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	565.672.614,45	565.658.646,06
		Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.193,44
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.		225,05
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 364.	6.883,57	
		Liquidação 410 do empenho 363.	70.489,30	
		Anulação 15 da liquidação 357.		225,05
		Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.	225,05	
		Liquidação 409 do empenho 362.	426.627,89	
		Liquidação 412 do empenho 365.	53.736,59	
		Liquidação 408 do empenho 361.	24.176,94	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 362.	426.627,89	
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.		225,05
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 363.	70.489,30	
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 361.	24.176,94	
		Liquidação 412 do empenho 365.		53.736,59
		Anulação 15 da liquidação 357.	225,05	
		Liquidação 408 do empenho 361.		24.176,94
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 365.	53.736,59	
		Liquidação 409 do empenho 362.		426.627,89
		Liquidação 410 do empenho 363.		70.489,30
		Liquidação 411 do empenho 364.		6.883,57
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 364.	6.883,57	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 364.		6.883,57
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 362.		426.627,89
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 365.		53.736,59
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 363.		70.489,30
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.	225,05	
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 361.		24.176,94
30/11/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 364.	6.883,57	
		Liquidação 409 do empenho 362.	426.627,89	
		Liquidação 412 do empenho 365.	53.736,59	
		Liquidação 410 do empenho 363.	70.489,30	
		Anulação 15 da liquidação 357.		225,05
		Liquidação 408 do empenho 361.	24.176,94	
		Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.	225,05	
30/11/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 365.		53.736,59
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 363.	70.489,30	
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 361.	24.176,94	
		Liquidação 411 do empenho 364.		6.883,57
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 365.	53.736,59	
		Liquidação 409 do empenho 362.		426.627,89
		Liquidação 410 do empenho 363.		70.489,30
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 362.	426.627,89	
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.		225,05
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 364.	6.883,57	
		Liquidação 408 do empenho 361.		24.176,94
		Anulação 15 da liquidação 357.	225,05	
30/11/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 384 do empenho 365.		53.736,59
		Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.	225,05	
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 362.		426.627,89
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 363.		70.489,30
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 364.		6.883,57
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 361.		24.176,94
30/11/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.575,76
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		446,62



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	568.001.621,91	568.003.644,29
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.393,79
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		420,82
		Arrecadação 228 (lote 317) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	411.091,33	
		Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.338,30	
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.040,69
		Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.076,41
		Arrecadação 231 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.323,64	
		Arrecadação 234 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.657,91	
		Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.193,44	
		Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.576,09	
		Arrecadação 232 (lote 321) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	995,57	
		Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.324,68	
		Arrecadação 229 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.006,19	
		Arrecadação 233 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.288,33	
		Arrecadação 230 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	29.484,93	
30/11/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 408 do empenho 361.	24.176,94	
		Liquidação 411 do empenho 364.	6.883,57	
		Liquidação 410 do empenho 363.	70.489,30	
		Liquidação 412 do empenho 365.	53.736,59	
		Liquidação 409 do empenho 362.	426.627,89	
30/11/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.		225,05
30/11/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.193,44	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.	225,05	
		Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.338,30	
		Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.576,09	
		Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.324,68	
30/11/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.324,68
		Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.076,41	
		Arrecadação 228 (lote 317) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		411.091,33
		Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	446,62	
		Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	420,82	
		Lançamento contábil 121 ref acerto contabil para envio audeesp.		3.472,67
		Arrecadação 233 (lote 322) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.288,33	
		Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.393,79	
		Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.		225,05
		Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.040,69	
		Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.338,30
		Arrecadação 229 (lote 318) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.006,19
		Arrecadação 230 (lote 319) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		29.484,93
		Lançamento contábil 121 ref acerto contabil para envio audeesp.	3.472,67	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	569.219.325,17	568.533.032,53
		Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.576,09
		Arrecadação 231 (lote 320) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.323,64
		Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.193,44
		Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.575,76	
		Arrecadação 234 (lote 323) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.657,91
		Arrecadação 232 (lote 321) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		995,57
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.	225,05	
		Liquidação 411 do empenho 364.	6.883,57	
		Liquidação 408 do empenho 361.	24.176,94	
		Liquidação 410 do empenho 363.	70.489,30	
		Anulação 15 da liquidação 357.		225,05
		Liquidação 409 do empenho 362.	426.627,89	
		Liquidação 412 do empenho 365.	53.736,59	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	757,18	
		Liquidação 410 do empenho 363.		70.489,30
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	301,92	
		Liquidação 409 do empenho 362.		426.627,89
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.895,53	
		Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	4.589,27	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	805,72	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.		225,05
		Liquidação 411 do empenho 364.		6.883,57
		Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	297.543,03	
		Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	2.579,74	
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	27.612,55	
		Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	53.232,75	
		Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851637.	8.204,75	
		Liquidação 408 do empenho 361.		24.176,94
		Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851638.	6.154,45	
		Anulação 15 da liquidação 357.	225,05	
		Liquidação 412 do empenho 365.		53.736,59
30/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .	50.434,54	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		805,72
		Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .	5.320,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .	13.080,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853606.	1.456,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .	20.384,44	
		Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .	3.388,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	1.507,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853605.	360,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .	100,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	85.120,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .	20.310,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		757,18
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		301,92



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	570.413.019,14	569.145.008,39
		Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .	2.076,33	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.895,53
30/11/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 121 ref acerto contabil para envio audesp.		3.472,67
		Lançamento contábil 121 ref acerto contabil para envio audesp.	3.472,67	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851638.		6.154,45
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.507,33
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853605.		360,20
		Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853606.		1.456,00
		Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		53.232,75
		Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		2.076,33
		Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		100,00
		Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		3.388,40
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		20.384,44
		Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		297.543,03
		Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		5.320,00
		Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		13.080,00
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		27.612,55
		Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		50.434,54
		Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		2.579,74
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.	225,05	
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		20.310,02
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		85.120,00
		Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		4.589,27
		Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851637.		8.204,75
30/11/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.		225,05
30/11/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 13 do empenho 293 da despesa orçamentária 7.	225,05	
30/11/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 363.	70.489,30	
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 361.	24.176,94	
		Liquidação 408 do empenho 361.		24.176,94
		Liquidação 412 do empenho 365.		53.736,59
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 364.	6.883,57	
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 365.	53.736,59	
		Liquidação 410 do empenho 363.		70.489,30
		Pagamento da O.P. 381 do empenho 362.	426.627,89	
		Liquidação 409 do empenho 362.		426.627,89
		Liquidação 411 do empenho 364.		6.883,57
30/11/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 381 do empenho 362.		426.627,89
		Pagamento da O.P. 384 do empenho 365.		53.736,59
		Pagamento da O.P. 382 do empenho 363.		70.489,30
		Pagamento da O.P. 383 do empenho 364.		6.883,57
		Pagamento da O.P. 380 do empenho 361.		24.176,94
30/11/2016	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.	225,05	
30/11/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .	50.434,54	
		Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851637.	8.204,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853606.	1.456,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	4.589,27	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	571.066.458,14	570.922.500,02
		Arrecadação 227 (lote 316) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.576,09
		Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .	20.384,44	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851532.		225,05
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	27.612,55	
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .	20.310,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	85.120,00	
		Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851638.	6.154,45	
		Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .	2.076,33	
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	1.507,33	
		Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	53.232,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .	3.388,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .	100,00	
		Arrecadação 226 (lote 315) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.193,44
		Arrecadação 225 (lote 314) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.338,30
		Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .	13.080,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853605.	360,20	
		Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	297.543,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .	5.320,00	
		Arrecadação 224 (lote 313) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.324,68
		Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	2.579,74	
30/11/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		20.384,44
		Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		50.434,54
		Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851637.		8.204,75
		Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		297.543,03
		Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		5.320,00
		Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		85.120,00
		Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853606.		1.456,00
		Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		4.589,27
		Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853605.		360,20
		Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		53.232,75
		Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851638.		6.154,45
		Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		2.076,33
		Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		13.080,00
		Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		3.388,40
		Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.507,33
		Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		20.310,02
		Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		2.579,74
		Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		27.612,55
		Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		100,00
30/11/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.	225,05	
30/11/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 348.		225,05
		TOTAL DO DIA:	8.438.937,73	8.438.937,73
01/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		16.268,28
01/12/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		800,00
		Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		417,01
01/12/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Liquidação 430 do empenho 384.	800,00	
01/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 401 do empenho 355.	269,20	
		Liquidação 402 do empenho 356.	238,70	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Liquidação 398 do empenho 74.		380,00
		A TRANSPORTAR:	571.606.760,33	571.623.317,72



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	571.606.760,33
				571.623.317,72
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 400 do empenho 8.		665,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 413 do empenho 366.		1.475,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 379 do empenho 360.	417,01	
		Liquidação 407 do empenho 360.		417,01
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 401 do empenho 355.		269,20
		Liquidação 402 do empenho 356.		238,70
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 430 do empenho 384.		800,00
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.	800,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Liquidação 403 do empenho 357.		85,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 399 do empenho 271.		1.500,00
01/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 122 ref acerto contabil para envio audesp.	3.472,67	
01/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 122 ref acerto contabil para envio audesp.		3.472,67
01/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 443 ref. BANCO DO BRASIL .	16.268,28	
01/12/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 413 do empenho 366.	1.475,00	
01/12/2016	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	Liquidação 400 do empenho 8.	665,00	
01/12/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 357.	85,00	
01/12/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 407 do empenho 360.	417,01	
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 399 do empenho 271.	1.500,00	
01/12/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 398 do empenho 74.	380,00	
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	16.250,64	
		Empenho 396 da despesa orçamentária 14.	72.572,24	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 12.	420,00	
		Empenho 383 da despesa orçamentária 8.	276,00	
		Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	524,74	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 5.	263,04	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 5.	359,30	
		Empenho 397 da despesa orçamentária 15.	39.385,82	
		Empenho 395 da despesa orçamentária 13.	422.275,19	
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	390,38	
		Empenho 399 da despesa orçamentária 15.	181,75	
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	335,80	
		Empenho 384 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		Empenho 394 da despesa orçamentária 2.	24.084,48	
		Empenho 382 da despesa orçamentária 8.	509,36	
		Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	29,50	
		Empenho 381 da despesa orçamentária 5.	24,50	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 5.	72,29	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	4.328,93	
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	250,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 12.	420,00	
		Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	29,50	
		Empenho 394 da despesa orçamentária 2.	24.084,48	
		Empenho 382 da despesa orçamentária 8.	509,36	
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	524,74	
			A TRANSPORTAR:	572.241.392,34
				571.632.240,30



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	572.241.392,34	571.632.240,30
		Empenho 396 da despesa orçamentária 14.	72.572,24	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 5.	359,30	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 5.	72,29	
		Empenho 383 da despesa orçamentária 8.	276,00	
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	16.250,64	
		Empenho 395 da despesa orçamentária 13.	422.275,19	
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	390,38	
		Empenho 381 da despesa orçamentária 5.	24,50	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 5.	263,04	
		Empenho 399 da despesa orçamentária 15.	181,75	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	4.328,93	
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	335,80	
		Empenho 384 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		Empenho 397 da despesa orçamentária 15.	39.385,82	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 74.	380,00	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 5.		72,29
		Empenho 381 da despesa orçamentária 5.		24,50
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		16.250,64
		Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		29,50
		Empenho 385 da despesa orçamentária 12.		420,00
		Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		524,74
		Liquidação 399 do empenho 271.	1.500,00	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 5.		359,30
		Liquidação 400 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 401 do empenho 355.	269,20	
		Empenho 399 da despesa orçamentária 15.		181,75
		Liquidação 402 do empenho 356.	238,70	
		Empenho 395 da despesa orçamentária 13.		422.275,19
		Empenho 394 da despesa orçamentária 2.		24.084,48
		Empenho 382 da despesa orçamentária 8.		509,36
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		4.328,93
		Liquidação 403 do empenho 357.	85,00	
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		390,38
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 389 da despesa orçamentária 5.		263,04
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		335,80
		Empenho 384 da despesa orçamentária 7.		800,00
		Liquidação 413 do empenho 366.	1.475,00	
		Liquidação 430 do empenho 384.	800,00	
		Empenho 397 da despesa orçamentária 15.		39.385,82
		Empenho 383 da despesa orçamentária 8.		276,00
		Empenho 396 da despesa orçamentária 14.		72.572,24
		Liquidação 407 do empenho 360.	417,01	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 360.		417,01
		Liquidação 403 do empenho 357.		85,00
		Liquidação 401 do empenho 355.		269,20
		Liquidação 413 do empenho 366.		1.475,00
		Liquidação 398 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 360.	417,01	
		Liquidação 399 do empenho 271.		1.500,00
		Liquidação 402 do empenho 356.		238,70
		Liquidação 430 do empenho 384.		800,00
		Liquidação 400 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.	800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.		800,00
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 360.		417,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 397 da despesa orçamentária 15.		39.385,82
		Liquidação 403 do empenho 357.	85,00	
		A TRANSPORTAR:	572.806.040,14	572.262.007,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	572.806.040,14	572.262.007,00
		Empenho 396 da despesa orçamentária 14.		72.572,24
		Liquidação 430 do empenho 384.	800,00	
		Liquidação 413 do empenho 366.	1.475,00	
		Liquidação 402 do empenho 356.	238,70	
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		390,38
		Empenho 383 da despesa orçamentária 8.		276,00
		Empenho 399 da despesa orçamentária 15.		181,75
		Empenho 394 da despesa orçamentária 2.		24.084,48
		Empenho 385 da despesa orçamentária 12.		420,00
		Empenho 395 da despesa orçamentária 13.		422.275,19
		Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		524,74
		Liquidação 407 do empenho 360.	417,01	
		Liquidação 398 do empenho 74.	380,00	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 5.		359,30
		Liquidação 400 do empenho 8.	665,00	
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		16.250,64
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		4.328,93
		Empenho 389 da despesa orçamentária 5.		263,04
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		335,80
		Empenho 384 da despesa orçamentária 7.		800,00
		Empenho 381 da despesa orçamentária 5.		24,50
		Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		29,50
		Liquidação 401 do empenho 355.	269,20	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 5.		72,29
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 382 da despesa orçamentária 8.		509,36
		Liquidação 399 do empenho 271.	1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 360.	417,01	
		Liquidação 398 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 399 do empenho 271.		1.500,00
		Liquidação 402 do empenho 356.		238,70
		Liquidação 430 do empenho 384.		800,00
		Liquidação 407 do empenho 360.		417,01
		Liquidação 400 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.	800,00	
		Liquidação 401 do empenho 355.		269,20
		Liquidação 403 do empenho 357.		85,00
		Liquidação 413 do empenho 366.		1.475,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 379 do empenho 360.		417,01
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.		800,00
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 407 do empenho 360.	417,01	
		Liquidação 402 do empenho 356.	238,70	
		Liquidação 401 do empenho 355.	269,20	
		Liquidação 398 do empenho 74.	380,00	
		Liquidação 413 do empenho 366.	1.475,00	
		Liquidação 400 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 399 do empenho 271.	1.500,00	
		Liquidação 430 do empenho 384.	800,00	
		Liquidação 403 do empenho 357.	85,00	
01/12/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.	800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 395 da despesa orçamentária 13.	422.275,19	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	4.328,93	
		Empenho 399 da despesa orçamentária 15.	181,75	
		Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	524,74	
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	335,80	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	573.247.278,38	572.813.002,06
		Empenho 384 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 5.	72,29	
		Lançamento contábil 122 ref acerto contabil para envio audesp.		3.472,67
		Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	29,50	
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 397 da despesa orçamentária 15.	39.385,82	
		Empenho 382 da despesa orçamentária 8.	509,36	
		Empenho 396 da despesa orçamentária 14.	72.572,24	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 12.	420,00	
		Empenho 394 da despesa orçamentária 2.	24.084,48	
		Lançamento contábil 122 ref acerto contabil para envio audesp.	3.472,67	
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	16.250,64	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 5.	263,04	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 5.	359,30	
		Empenho 383 da despesa orçamentária 8.	276,00	
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	390,38	
		Empenho 381 da despesa orçamentária 5.	24,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		390,38
		Liquidação 407 do empenho 360.	417,01	
		Liquidação 403 do empenho 357.	85,00	
		Empenho 399 da despesa orçamentária 15.		181,75
		Empenho 383 da despesa orçamentária 8.		276,00
		Empenho 397 da despesa orçamentária 15.		39.385,82
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		16.250,64
		Empenho 384 da despesa orçamentária 7.		800,00
		Liquidação 398 do empenho 74.	380,00	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 12.		420,00
		Empenho 387 da despesa orçamentária 5.		72,29
		Empenho 381 da despesa orçamentária 5.		24,50
		Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		524,74
		Liquidação 413 do empenho 366.	1.475,00	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 5.		359,30
		Liquidação 400 do empenho 8.	665,00	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		4.328,93
		Empenho 396 da despesa orçamentária 14.		72.572,24
		Liquidação 401 do empenho 355.	269,20	
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 394 da despesa orçamentária 2.		24.084,48
		Empenho 382 da despesa orçamentária 8.		509,36
		Liquidação 399 do empenho 271.	1.500,00	
		Liquidação 430 do empenho 384.	800,00	
		Liquidação 402 do empenho 356.	238,70	
		Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		29,50
		Empenho 395 da despesa orçamentária 13.		422.275,19
		Empenho 389 da despesa orçamentária 5.		263,04
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		335,80
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 356.		238,70
		Liquidação 407 do empenho 360.		417,01
		Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	800,00	
		Liquidação 401 do empenho 355.		269,20
		Liquidação 403 do empenho 357.		85,00
		Liquidação 413 do empenho 366.		1.475,00
		Liquidação 399 do empenho 271.		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	417,01	
		Liquidação 398 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 430 do empenho 384.		800,00
		Liquidação 400 do empenho 8.		665,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	573.413.485,52	573.405.638,60
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .	16.268,28	
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 122 ref acerto contabil para envio audep.	3.472,67	
		Lançamento contábil 122 ref acerto contabil para envio audep.		3.472,67
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		417,01
		Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		16.268,28
		Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		800,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	335,80	
		Empenho 384 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		Empenho 383 da despesa orçamentária 8.	276,00	
		Empenho 387 da despesa orçamentária 5.	72,29	
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	16.250,64	
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	390,38	
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	250,00	
		Empenho 381 da despesa orçamentária 5.	24,50	
		Empenho 385 da despesa orçamentária 12.	420,00	
		Lançamento contábil 123 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.		4.839.110,89
		Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	524,74	
		Empenho 388 da despesa orçamentária 5.	359,30	
		Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	29,50	
		Empenho 399 da despesa orçamentária 15.	181,75	
		Empenho 382 da despesa orçamentária 8.	509,36	
		Empenho 395 da despesa orçamentária 13.	422.275,19	
		Empenho 394 da despesa orçamentária 2.	24.084,48	
		Empenho 396 da despesa orçamentária 14.	72.572,24	
		Empenho 389 da despesa orçamentária 5.	263,04	
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	4.328,93	
		Empenho 397 da despesa orçamentária 15.	39.385,82	
		Lançamento contábil 123 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.	4.839.110,89	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.03.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	Lançamento contábil 123 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.	7.733,34	
		Lançamento contábil 123 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.		7.733,34
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 388 da despesa orçamentária 5.		359,30
		Empenho 396 da despesa orçamentária 14.		72.572,24
		Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		335,80
		Empenho 384 da despesa orçamentária 7.		800,00
		Empenho 394 da despesa orçamentária 2.		24.084,48
		Empenho 382 da despesa orçamentária 8.		509,36
		Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		29,50
		Empenho 389 da despesa orçamentária 5.		263,04
		Empenho 383 da despesa orçamentária 8.		276,00
		Empenho 395 da despesa orçamentária 13.		422.275,19
		Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		250,00
		Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		390,38



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	578.863.404,66	578.795.586,08
		Empenho 381 da despesa orçamentária 5.		24,50
		Empenho 397 da despesa orçamentária 15.		39.385,82
		Empenho 387 da despesa orçamentária 5.		72,29
		Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		16.250,64
		Empenho 399 da despesa orçamentária 15.		181,75
		Empenho 385 da despesa orçamentária 12.		420,00
		Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		4.328,93
		Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		524,74
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 74.		380,00
		Liquidação 413 do empenho 366.		1.475,00
		Liquidação 407 do empenho 360.		417,01
		Liquidação 399 do empenho 271.		1.500,00
		Liquidação 402 do empenho 356.		238,70
		Liquidação 430 do empenho 384.		800,00
		Liquidação 401 do empenho 355.		269,20
		Liquidação 400 do empenho 8.		665,00
		Liquidação 403 do empenho 357.		85,00
		Pagamento da O.P. 379 do empenho 360.	417,01	
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.	800,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 379 do empenho 360.		417,01
		Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.		800,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .	16.268,28	
		Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	417,01	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		417,01
		Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		800,00
		Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		16.268,28
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 384.		800,00
		TOTAL DO DIA:	7.276.654,53	7.276.654,53
02/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 853607.		914,99
		Pagamento do(a) despesa extra 430 Cheque 853608.		19.739,94
		Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		3.388,40
02/12/2016	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 Cheque 851639.		762,36
		Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 851640.		61,58
02/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 416 do empenho 368.	26,00	
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 416 do empenho 368.		26,00
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 415 do empenho 246.		470,00
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS SA	Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.	762,36	
02/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 429 ref. SINDICATO .	976,57	
02/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 430 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	19.739,94	
02/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		60.574,30
02/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		26.435,52
02/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 444 ref. BV FINANCEIRA .	3.388,40	
		A TRANSPORTAR:	578.994.010,05	578.994.480,05



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.994.010,05
				578.994.480,05
02/12/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 246.	470,00	
	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA			
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 368.	26,00	
		Liquidação 415 do empenho 246.	470,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 246.		470,00
		Liquidação 416 do empenho 368.		26,00
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.	762,36	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.		762,36
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 368.	26,00	
		Liquidação 415 do empenho 246.	470,00	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 368.		26,00
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.	762,36	
		Liquidação 415 do empenho 246.		470,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.		762,36
02/12/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82	
02/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 415 do empenho 246.	470,00	
		Liquidação 416 do empenho 368.	26,00	
02/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82	
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 415 do empenho 246.	470,00	
02/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 415 do empenho 246.		470,00
02/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		87.009,82
		Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 246.	470,00	
		Liquidação 416 do empenho 368.	26,00	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 246.		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851639.	762,36	
		Liquidação 416 do empenho 368.		26,00
02/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 430 Cheque 853608.	19.739,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 853607.	914,99	
		Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 851640.	61,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .	3.388,40	
02/12/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		87.009,82
02/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851639.		762,36
		Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 853607.		914,99
		Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 851640.		61,58
		Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		3.388,40
		Pagamento do(a) despesa extra 430 Cheque 853608.		19.739,94
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 246.		470,00
		Liquidação 416 do empenho 368.		26,00
		Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.	762,36	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.285.117,86
				579.197.345,68
02/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 403 do empenho 367.		762,36
02/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 133 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		87.009,82
		Pagamento do(a) despesa extra 430 Cheque 853608.	19.739,94	
		Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .	3.388,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 851640.	61,58	
		Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 853607.	914,99	
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851639.	762,36	
02/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 853607.		914,99
		Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		3.388,40
		Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851639.		762,36
		Pagamento do(a) despesa extra 429 Cheque 851640.		61,58
		Pagamento do(a) despesa extra 430 Cheque 853608.		19.739,94
		TOTAL DO DIA:	427.878,17	427.878,17
03/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 417 do empenho 369.		8,30
03/12/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 417 do empenho 369.	8,30	
03/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 369.	8,30	
03/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 369.		8,30
03/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 369.	8,30	
03/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 369.		8,30
03/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 417 do empenho 369.	8,30	
03/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 369.	8,30	
03/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 369.		8,30
03/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 369.		8,30
		TOTAL DO DIA:	41,50	41,50
05/12/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851605.		260,00
		Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851601.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851603.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 386 Cheque 851609.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851606.		1.505,00
		Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 851604.		258,34
		Pagamento do(a) O.P. 412 Cheque 851602.		238,70
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851611.		8.469,59
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851610.		8.681,43
		Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		2.970,26
		Pagamento do(a) O.P. 416 Cheque 851602.		269,20
		Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851606.		95,00
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851607.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 417 Cheque 851608.		100,00
05/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 394.	24.084,48	
		Liquidação 442 do empenho 394.		24.084,48
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.	258,34	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 419 do empenho 183.		880,00
		A TRANSPORTAR:	579.334.369,45	579.361.201,13



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.334.369,45
				579.361.201,13
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 418 do empenho 157.		6.416,31
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Pagamento da O.P. 415 do empenho 8.	665,00	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 356.	238,70	
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 355.	269,20	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.	100,00	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	Pagamento da O.P. 420 do empenho 357.	85,00	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pagamento da O.P. 422 do empenho 350.	150,00	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Pagamento da O.P. 385 do empenho 353.	260,00	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 404 do empenho 347.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 386 do empenho 347.	2.500,00	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SENNA AUTO CENTER LTDA ME	Pagamento da O.P. 413 do empenho 352.	1.505,00	
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 351.	95,00	
05/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 424 ref. I.R.R.F .		3.668,75
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F .		37,50
05/12/2016	3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Liquidação 442 do empenho 394.	24.084,48	
05/12/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 404 do empenho 347.	2.500,00	
		Liquidação 418 do empenho 157.	6.416,31	
05/12/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	Liquidação 419 do empenho 183.	880,00	
05/12/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 424 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		294,45
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 424 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	294,45	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 424 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		294,45
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 394.	24.084,48	
		Liquidação 419 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 418 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 404 do empenho 347.	2.500,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 8.	665,00	
		Pagamento da O.P. 385 do empenho 353.	260,00	
		Pagamento da O.P. 412 do empenho 356.	238,70	
		Liquidação 404 do empenho 347.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 357.	85,00	
		Liquidação 418 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 386 do empenho 347.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 394.	24.084,48	
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 355.	269,20	
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 351.	95,00	
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 350.	150,00	
		Liquidação 419 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 442 do empenho 394.		24.084,48
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.	258,34	
		Pagamento da O.P. 413 do empenho 352.	1.505,00	
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.	100,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 355.		269,20
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 350.		150,00
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 351.		95,00
			A TRANSPORTAR:	579.438.504,10
				579.408.807,58



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	579.438.504,10	579.408.807,58
		Pagamento da O.P. 413 do empenho 352.		1.505,00
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.		100,00
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 357.		85,00
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 394.		24.084,48
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 385 do empenho 353.		260,00
		Pagamento da O.P. 412 do empenho 356.		238,70
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.		258,34
		Pagamento da O.P. 386 do empenho 347.		2.500,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 347.	2.500,00	
		Liquidação 442 do empenho 394.	24.084,48	
		Liquidação 419 do empenho 183.	880,00	
		Liquidação 418 do empenho 157.	6.416,31	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 351.	95,00	
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 357.	85,00	
		Liquidação 418 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.	100,00	
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 355.	269,20	
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 394.	24.084,48	
		Pagamento da O.P. 386 do empenho 347.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 350.	150,00	
		Liquidação 419 do empenho 183.		880,00
		Liquidação 442 do empenho 394.		24.084,48
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.	258,34	
		Pagamento da O.P. 413 do empenho 352.	1.505,00	
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 8.	665,00	
		Liquidação 404 do empenho 347.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 385 do empenho 353.	260,00	
		Pagamento da O.P. 412 do empenho 356.	238,70	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 420 do empenho 357.		85,00
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.		258,34
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 394.		24.084,48
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 351.		95,00
		Pagamento da O.P. 413 do empenho 352.		1.505,00
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 355.		269,20
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 350.		150,00
		Pagamento da O.P. 386 do empenho 347.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.		100,00
		Pagamento da O.P. 412 do empenho 356.		238,70
		Pagamento da O.P. 385 do empenho 353.		260,00
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 442 do empenho 394.	24.084,48	
		Liquidação 418 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 404 do empenho 347.	2.500,00	
		Liquidação 419 do empenho 183.	880,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 418 do empenho 157.	6.416,31	
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 419 do empenho 183.	880,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 404 do empenho 347.	2.500,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 418 do empenho 157.		6.416,31
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 419 do empenho 183.		880,00
05/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 404 do empenho 347.		2.500,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.546.272,71
				579.512.391,92
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 183.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 442 do empenho 394.	24.084,48	
		Liquidação 404 do empenho 347.	2.500,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 386 Cheque 851609.	2.462,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 Cheque 851608.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 412 Cheque 851602.	238,70	
		Liquidação 418 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851610.	8.681,43	
		Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851603.	665,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 424 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	294,45	
		Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851605.	260,00	
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851606.	1.505,00	
		Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 851604.	258,34	
		Liquidação 419 do empenho 183.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851611.	8.469,59	
		Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	2.970,26	
		Liquidação 404 do empenho 347.		2.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 416 Cheque 851602.	269,20	
		Liquidação 442 do empenho 394.		24.084,48
		Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851601.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851606.	95,00	
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851607.	150,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 424 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		294,45
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) O.P. 412 Cheque 851602.		238,70
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851610.		8.681,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 851604.		258,34
		Pagamento do(a) O.P. 417 Cheque 851608.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 386 Cheque 851609.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851611.		8.469,59
		Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		2.970,26
		Pagamento do(a) O.P. 416 Cheque 851602.		269,20
		Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851605.		260,00
		Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851603.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851601.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851606.		95,00
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851607.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851606.		1.505,00
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 385 do empenho 353.	260,00	
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 347.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 357.	85,00	
		Liquidação 418 do empenho 157.		6.416,31
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.	100,00	
		Liquidação 404 do empenho 347.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 394.	24.084,48	
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 350.	150,00	
		Liquidação 442 do empenho 394.		24.084,48
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 351.	95,00	
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.	258,34	
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 355.	269,20	
		Liquidação 419 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 8.	665,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	579.635.124,99	579.606.657,97
		Pagamento da O.P. 412 do empenho 356.	238,70	
		Pagamento da O.P. 413 do empenho 352.	1.505,00	
05/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 386 do empenho 347.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 422 do empenho 350.		150,00
		Pagamento da O.P. 421 do empenho 351.		95,00
		Pagamento da O.P. 418 do empenho 354.		258,34
		Pagamento da O.P. 413 do empenho 352.		1.505,00
		Pagamento da O.P. 415 do empenho 8.		665,00
		Pagamento da O.P. 412 do empenho 356.		238,70
		Pagamento da O.P. 420 do empenho 357.		85,00
		Pagamento da O.P. 424 do empenho 394.		24.084,48
		Pagamento da O.P. 416 do empenho 355.		269,20
		Pagamento da O.P. 385 do empenho 353.		260,00
		Pagamento da O.P. 417 do empenho 349.		100,00
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851605.	260,00	
		Pagamento do(a) O.P. 386 Cheque 851609.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851610.	8.681,43	
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851607.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851603.	665,00	
		Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851601.	85,00	
		Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851606.	1.505,00	
		Pagamento do(a) O.P. 416 Cheque 851602.	269,20	
		Pagamento do(a) O.P. 412 Cheque 851602.	238,70	
		Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 851604.	258,34	
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851611.	8.469,59	
		Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	2.970,26	
		Pagamento do(a) O.P. 417 Cheque 851608.	100,00	
		Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851606.	95,00	
05/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851606.		1.505,00
		Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 851604.		258,34
		Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851601.		85,00
		Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851605.		260,00
		Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851607.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 412 Cheque 851602.		238,70
		Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851606.		95,00
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851610.		8.681,43
		Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		2.970,26
		Pagamento do(a) O.P. 416 Cheque 851602.		269,20
		Pagamento do(a) O.P. 386 Cheque 851609.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 417 Cheque 851608.		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851603.		665,00
		Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851611.		8.469,59
		TOTAL DO DIA:	353.052,08	353.052,08
06/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 853609.		27.478,85
06/12/2016	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 .		500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 851612.		2.856,89
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 387 do empenho 370.	500,00	
		Liquidação 420 do empenho 370.		500,00
06/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 431 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30.335,74	
06/12/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 420 do empenho 370.	500,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 370.	500,00	
		A TRANSPORTAR:	579.694.914,45	579.694.414,45



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.694.914,45
				579.694.414,45
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 387 do empenho 370.		
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	500,00	
		Liquidação 420 do empenho 370.		500,00
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 387 do empenho 370.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 370.	500,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR		
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 387 do empenho 370.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		
		Liquidação 420 do empenho 370.		500,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 387 do empenho 370.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 370.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADADOS		
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 370.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Liquidação 420 do empenho 370.		500,00
06/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 853609.	27.478,85	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 851612.	2.856,89	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 851612.		2.856,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		
		Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 853609.		27.478,85
		Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		500,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 387 do empenho 370.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		
		Liquidação 420 do empenho 370.		500,00
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 387 do empenho 370.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS		
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 853609.	27.478,85	
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR		
		Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 851612.	2.856,89	
		Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	500,00	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 853609.		27.478,85
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		
		Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		500,00
		Pagamento do(a) despesa extra 431 Cheque 851612.		2.856,89
		TOTAL DO DIA:	96.507,22	96.507,22
07/12/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6		6.416,31
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		28,74
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.416,31	
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas		89,84
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		200,00
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M		150,00
07/12/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	150,00	
07/12/2016	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	200,00	
07/12/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,74	
07/12/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	89,84	
		A TRANSPORTAR:	579.766.470,82	579.766.470,82



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.766.470,82
				579.766.470,82
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 374.	150,00	
		Liquidação 421 do empenho 371.	28,74	
		Liquidação 423 do empenho 373.	200,00	
		Liquidação 422 do empenho 372.	89,84	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 373.		200,00
		Pagamento da O.P. 389 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 422 do empenho 372.		89,84
		Liquidação 421 do empenho 371.		28,74
		Liquidação 424 do empenho 374.		150,00
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 157.		6.416,31
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 373.	200,00	
		Liquidação 421 do empenho 371.	28,74	
		Liquidação 422 do empenho 372.	89,84	
		Liquidação 424 do empenho 374.	150,00	
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 373.		200,00
		Liquidação 422 do empenho 372.		89,84
		Liquidação 424 do empenho 374.		150,00
		Pagamento da O.P. 389 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 421 do empenho 371.		28,74
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 157.		6.416,31
07/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 422 do empenho 372.	89,84	
		Liquidação 421 do empenho 371.	28,74	
		Liquidação 423 do empenho 373.	200,00	
		Liquidação 424 do empenho 374.	150,00	
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 372.	89,84	
		Liquidação 424 do empenho 374.	150,00	
		Liquidação 421 do empenho 371.	28,74	
		Liquidação 423 do empenho 373.	200,00	
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 374.		150,00
		Liquidação 423 do empenho 373.		200,00
		Liquidação 422 do empenho 372.		89,84
		Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	6.416,31	
		Liquidação 421 do empenho 371.		28,74
07/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		6.416,31
07/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 372.		89,84
		Liquidação 424 do empenho 374.		150,00
		Pagamento da O.P. 389 do empenho 157.	6.416,31	
		Liquidação 423 do empenho 373.		200,00
		Liquidação 421 do empenho 371.		28,74
07/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 157.		6.416,31
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	6.416,31	
07/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		6.416,31
			TOTAL DO DIA:	40.840,76
				40.840,76
08/12/2016	1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		62.342,62
		Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 853610.		2.423,66
			A TRANSPORTAR:	580.300.426,69
				579.865.192,97



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	580.300.426,69	579.865.192,97
		Lançamento contábil 130 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		70.089,41
		Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		26.485,32
		Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		384.494,94
08/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		34.972,73
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		161,76
		Lançamento contábil 130 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		14.463,07
		Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		20.197,27
08/12/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00
08/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 446 do empenho 398.		16.250,64
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.	16.250,64	
08/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.	422.275,19	
		Liquidação 443 do empenho 395.		422.275,19
08/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 444 do empenho 396.		72.572,24
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.	72.572,24	
08/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.	39.385,82	
		Liquidação 445 do empenho 397.		39.385,82
08/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.	181,75	
		Liquidação 447 do empenho 399.		181,75
08/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. I.R.R.F .		12.158,44
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 426 ref. I.R.R.F .		59,17
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 501 ref. I.R.R.F .		138,57
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. I.R.R.F .		80,66
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 500 ref. I.R.R.F .		461,98
08/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.037,95
08/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 500 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.804,60	
08/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 501 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	26.623,89	
08/12/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Liquidação 443 do empenho 395.	422.275,19	
		Liquidação 444 do empenho 396.	72.572,24	
08/12/2016	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	Liquidação 447 do empenho 399.	181,75	
08/12/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 445 do empenho 397.	39.385,82	
08/12/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 446 do empenho 398.	16.250,64	
08/12/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.386,59
08/12/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 429 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		19,99
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 428 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.787,57
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.332,43
08/12/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 429 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	19,99	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.386,59	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	581.562.393,04	581.560.986,46
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 428 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.787,57	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.332,43	
08/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS		1.386,59
08/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença		4.332,43
08/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade		1.787,57
08/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão		19,99
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.250,64	
		Liquidação 446 do empenho 398.		
		Liquidação 444 do empenho 396.	72.572,24	
		Liquidação 443 do empenho 395.	422.275,19	
		Liquidação 445 do empenho 397.	39.385,82	
		Liquidação 447 do empenho 399.	181,75	
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		39.385,82
		Liquidação 445 do empenho 397.		
		Liquidação 443 do empenho 395.		422.275,19
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.	16.250,64	
		Liquidação 444 do empenho 396.		72.572,24
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.	422.275,19	
		Liquidação 446 do empenho 398.		16.250,64
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.	181,75	
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.	39.385,82	
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.	72.572,24	
		Liquidação 447 do empenho 399.		181,75
08/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		181,75
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.		
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.		72.572,24
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.		39.385,82
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.		422.275,19
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.		16.250,64
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	39.385,82	
		Liquidação 445 do empenho 397.		
		Liquidação 446 do empenho 398.	16.250,64	
		Liquidação 447 do empenho 399.	181,75	
		Liquidação 444 do empenho 396.	72.572,24	
		Liquidação 443 do empenho 395.	422.275,19	
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		422.275,19
		Liquidação 443 do empenho 395.		
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.	16.250,64	
		Liquidação 444 do empenho 396.		72.572,24
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.	422.275,19	
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.	72.572,24	
		Liquidação 447 do empenho 399.		181,75
		Liquidação 446 do empenho 398.		16.250,64
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.	181,75	
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.	39.385,82	
		Liquidação 445 do empenho 397.		39.385,82
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		422.275,19
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.		
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.		16.250,64
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.		72.572,24
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.		39.385,82
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.		181,75
08/12/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	69.800,00	
		Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		
		Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	584.340.975,60
				583.771.175,60
08/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 447 do empenho 399.	181,75	
		Liquidação 445 do empenho 397.	39.385,82	
		Liquidação 446 do empenho 398.	16.250,64	
		Liquidação 443 do empenho 395.	422.275,19	
		Liquidação 444 do empenho 396.	72.572,24	
08/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.800,00	
		Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00	
08/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.800,00	
		Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.800,00
		Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00	
		Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 444 do empenho 396.	72.572,24	
		Liquidação 447 do empenho 399.	181,75	
		Liquidação 445 do empenho 397.	39.385,82	
		Liquidação 446 do empenho 398.	16.250,64	
		Liquidação 443 do empenho 395.	422.275,19	
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 853610.	2.423,66	
		Liquidação 444 do empenho 396.		72.572,24
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.332,43	
		Liquidação 447 do empenho 399.		181,75
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.386,59	
		Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	70.089,41	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 429 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	19,99	
		Liquidação 443 do empenho 395.		422.275,19
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	14.463,07	
		Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	34.972,73	
		Liquidação 445 do empenho 397.		39.385,82
		Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	404.692,21	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 428 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.787,57	
		Liquidação 446 do empenho 398.		16.250,64
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	161,76	
08/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.386,59
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 429 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		19,99
		Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .	26.485,32	
		Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .	62.342,62	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 428 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.787,57
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.332,43
08/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		404.692,21
		Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		62.342,62



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	587.205.064,24	585.936.002,65
		Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		26.485,32
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		14.463,07
		Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		34.972,73
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		161,76
		Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 853610.		2.423,66
		Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		70.089,41
08/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.	16.250,64	
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.	72.572,24	
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.	422.275,19	
		Liquidação 444 do empenho 396.		72.572,24
		Liquidação 446 do empenho 398.		16.250,64
		Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.	181,75	
		Liquidação 443 do empenho 395.		422.275,19
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.	39.385,82	
		Liquidação 445 do empenho 397.		39.385,82
		Liquidação 447 do empenho 399.		181,75
08/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 429 do empenho 399.		181,75
		Pagamento da O.P. 427 do empenho 397.		39.385,82
		Pagamento da O.P. 425 do empenho 395.		422.275,19
		Pagamento da O.P. 428 do empenho 398.		16.250,64
		Pagamento da O.P. 426 do empenho 396.		72.572,24
08/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.800,00
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	14.463,07	
		Lançamento contábil 126 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .	62.342,62	
		Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	34.972,73	
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	161,76	
		Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	69.800,00	
		Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	70.089,41	
		Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 853610.	2.423,66	
		Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	404.692,21	
		Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .	26.485,32	
08/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 853610.		2.423,66
		Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		70.089,41
		Lançamento contábil 130 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		69.800,00
		Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		26.485,32
		Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		161,76
		Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		14.463,07
		Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		62.342,62
		Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		404.692,21
		Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		34.972,73
		TOTAL DO DIA:	8.640.733,97	8.640.733,97
09/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 498 Cheque 853612.		1.510,40
		Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	124.957,35	
		Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		2.153,90
		Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.486,88	
		Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	89.428,49	
		Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		1.928,55
		Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.843,99	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	588.858.877,37	588.446.753,51
		Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82	
		Pagamento do(a) despesa extra 497 Cheque 853611.		373,65
09/12/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		1.452,87
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.	1.475,00	
09/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 390 ref. I.R.R.F .		22,13
09/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 498 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
		Pagamento da despesa extra 497 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
		Pagamento da despesa extra 499 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
09/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		60.574,30
		Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		62.804,60
09/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		26.623,89
		Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		26.435,52
09/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		85.120,00
09/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		19.930,02
09/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		13.080,00
09/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.320,00
09/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		1.507,33
09/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 447 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.928,55	
09/12/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.486,88
		Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.843,99
09/12/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.486,88	
		Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.843,99	
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.486,88
		Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.843,99
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.	1.475,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.		1.475,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.	1.475,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.		1.475,00
09/12/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALÁRIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	89.428,49	
		Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.843,99	
		Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.486,88	
		Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82	
		Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	124.957,35	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	589.664.336,09	589.159.609,56
09/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	124.957,35	
		Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82	
		Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	129.843,99	
		Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	73.486,88	
		Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	89.428,49	
09/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	124.957,35	
		Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.486,88
		Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		89.428,49
		Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		124.957,35
		Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.843,99
		Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	89.428,49	
		Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	87.009,82	
		Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		87.009,82
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	1.452,87	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 498 Cheque 853612.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 497 Cheque 853611.	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .	1.928,55	
09/12/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		124.957,35
		Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		87.009,82
		Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		89.428,49
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		1.928,55
		Pagamento do(a) despesa extra 498 Cheque 853612.		1.510,40
		Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 497 Cheque 853611.		373,65
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.	1.475,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 390 do empenho 366.		1.475,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .	2.153,90	
		Lançamento contábil 135 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		124.957,35
		Arrecadação 243 (lote 332) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		73.486,88
		Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .	1.928,55	
		Lançamento contábil 136 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALARIOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		89.428,49
		Pagamento do(a) despesa extra 497 Cheque 853611.	373,65	
		A TRANSPORTAR:	590.483.808,75	590.262.498,84



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	590.483.808,75	590.262.498,84
		Arrecadação 242 (lote 331) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		129.843,99
		Lançamento contábil 134 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		87.009,82
		Pagamento do(a) despesa extra 498 Cheque 853612.	1.510,40	
		Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	1.452,87	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 498 Cheque 853612.		1.510,40
		Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		1.452,87
		Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		1.928,55
		Pagamento do(a) despesa extra 497 Cheque 853611.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		2.153,90
		TOTAL DO DIA:	2.045.611,36	2.045.611,36
12/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 455 Cheque 853630.		1.459,07
		Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 853622.		916,67
		Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 853621.		27.529,50
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853617.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 459 Cheque 853626.		309,18
		Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	489,15	
		Pagamento do(a) despesa extra 458 Cheque 853627.		10.055,86
		Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.673,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853624.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 853619.		12.122,48
		Pagamento do(a) despesa extra 456 Cheque 853629.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 452 Cheque 853615.		11.539,03
		Pagamento do(a) despesa extra 454 Cheque 853632.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853623.		163,80
		Pagamento do(a) despesa extra 453 Cheque 853614.		46,79
		Pagamento do(a) despesa extra 457 Cheque 853628.		1.753,61
		Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	189.523,27	
		Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 460 Cheque 853625.		9.736,06
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853618.		13.630,16
		Pagamento do(a) despesa extra 465 Cheque 853620.		5.216,70
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853613.		6.995,18
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853616.		1.103,76
12/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		69,34
12/12/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 851615.		16,50
		Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		28,74
		Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 851617.		88,71
		Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 851616.		362,00
		Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		276,00
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 851613.		64,00
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 851614.		3.486,40
12/12/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00	
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.	69,34	
		Liquidação 453 do empenho 405.		69,34
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.	28,74	
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Liquidação 426 do empenho 380.		250,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	Liquidação 429 do empenho 383.		276,00
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.	276,00	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 467 ref. I.R.R.F .	17.116,56	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	591.386.948,12	591.096.228,68
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 449 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 452 ref. UNIMED .	11.539,03	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 456 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 451 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.103,76	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Pagamento da despesa extra 453 ref. MEDICAMENTOS .	46,79	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 458 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	10.055,86	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 463 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.005,38	
		Pagamento da despesa extra 462 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	163,80	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 460 ref. BANCO SANTANDER .	9.736,06	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 461 ref. BV FINANCEIRA .	397,11	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 457 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 464 ref. SANTA CASA .	27.891,50	
		Pagamento da despesa extra 465 ref. SANTA CASA .	5.216,70	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 466 ref. TAXAS SANTA CASA .	12.138,98	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 450 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.059,18	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 459 ref. BANCO BMG SA .	309,18	
		Pagamento da despesa extra 455 ref. BANCO BMG SA .	1.459,07	
12/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 454 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	919,43	
12/12/2016	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL	Liquidação 426 do empenho 380.	250,00	
12/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 453 do empenho 405.	69,34	
12/12/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 429 do empenho 383.	276,00	
12/12/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		489,15
		Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.673,04
		Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		189.523,27
12/12/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 404 da despesa orçamentária 2.	26.283,02	
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	148,33	
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	344,52	
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	573,15	
		Empenho 402 da despesa orçamentária 15.	7.855,37	
		Empenho 401 da despesa orçamentária 14.	71.659,41	
		Empenho 400 da despesa orçamentária 13.	438.857,04	
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	69,34	
		Empenho 403 da despesa orçamentária 15.	52.306,36	
12/12/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	189.523,27	
		Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	489,15	
		Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.673,04	
12/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		489,15
12/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		189.523,27
		Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.673,04
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	573,15	
		Empenho 401 da despesa orçamentária 14.	71.659,41	
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	148,33	
		A TRANSPORTAR:	592.532.077,03	591.861.599,60



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	592.532.077,03	591.861.599,60
		Empenho 403 da despesa orçamentária 15.	52.306,36	
		Empenho 400 da despesa orçamentária 13.	438.857,04	
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	344,52	
		Empenho 404 da despesa orçamentária 2.	26.283,02	
		Empenho 402 da despesa orçamentária 15.	7.855,37	
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	69,34	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Empenho 404 da despesa orçamentária 2.		26.283,02
		Empenho 400 da despesa orçamentária 13.		438.857,04
		Liquidação 426 do empenho 380.	250,00	
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		148,33
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		344,52
		Empenho 402 da despesa orçamentária 15.		7.855,37
		Liquidação 453 do empenho 405.	69,34	
		Empenho 403 da despesa orçamentária 15.		52.306,36
		Liquidação 429 do empenho 383.	276,00	
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		573,15
		Empenho 401 da despesa orçamentária 14.		71.659,41
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		69,34
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 429 do empenho 383.		276,00
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.	28,74	
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.	276,00	
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.	69,34	
		Liquidação 453 do empenho 405.		69,34
		Liquidação 426 do empenho 380.		250,00
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.		276,00
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.		28,74
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.		69,34
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		148,33
		Liquidação 453 do empenho 405.	69,34	
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		344,52
		Empenho 403 da despesa orçamentária 15.		52.306,36
		Empenho 400 da despesa orçamentária 13.		438.857,04
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		573,15
		Empenho 404 da despesa orçamentária 2.		26.283,02
		Liquidação 429 do empenho 383.	276,00	
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		69,34
		Empenho 401 da despesa orçamentária 14.		71.659,41
		Empenho 402 da despesa orçamentária 15.		7.855,37
		Liquidação 426 do empenho 380.	250,00	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 453 do empenho 405.		69,34
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.	276,00	
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.	28,74	
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.	69,34	
		Liquidação 426 do empenho 380.		250,00
		Liquidação 429 do empenho 383.		276,00
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.		28,74
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.		69,34
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.		276,00
12/12/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	489,15	
		Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.673,04	
		Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	189.523,27	
		Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00	
12/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 429 do empenho 383.	276,00	
		Liquidação 426 do empenho 380.	250,00	
		A TRANSPORTAR:	593.942.942,98	593.059.731,52



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	593.942.942,98	593.059.731,52
		Liquidação 453 do empenho 405.	69,34	
12/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	489,15	
		Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.673,04	
		Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	189.523,27	
12/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho 400 da despesa orçamentária 13.	438.857,04	
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	344,52	
		Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00	
		Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		489,15
		Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		189.523,27
		Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.673,04
		Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	69,34	
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	148,33	
		Empenho 402 da despesa orçamentária 15.	7.855,37	
		Empenho 404 da despesa orçamentária 2.	26.283,02	
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	573,15	
		Empenho 403 da despesa orçamentária 15.	52.306,36	
		Empenho 401 da despesa orçamentária 14.	71.659,41	
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		573,15
		Liquidação 429 do empenho 383.	276,00	
		Empenho 404 da despesa orçamentária 2.		26.283,02
		Empenho 401 da despesa orçamentária 14.		71.659,41
		Liquidação 426 do empenho 380.	250,00	
		Empenho 403 da despesa orçamentária 15.		52.306,36
		Empenho 400 da despesa orçamentária 13.		438.857,04
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		148,33
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		69,34
		Liquidação 453 do empenho 405.	69,34	
		Empenho 402 da despesa orçamentária 15.		7.855,37
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		344,52
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	276,00	
		Liquidação 426 do empenho 380.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	69,34	
		Liquidação 453 do empenho 405.		69,34
		Liquidação 429 do empenho 383.		276,00
		Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	28,74	
12/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 459 Cheque 853626.	309,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 456 Cheque 853629.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 453 Cheque 853614.	46,79	
		Pagamento do(a) despesa extra 452 Cheque 853615.	11.539,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853623.	163,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853618.	13.630,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 851617.	88,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 851614.	3.486,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 853622.	916,67	
		Pagamento do(a) despesa extra 465 Cheque 853620.	5.216,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853616.	1.103,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 853619.	12.122,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 851616.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 454 Cheque 853632.	919,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853613.	6.995,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 460 Cheque 853625.	9.736,06	
		A TRANSPORTAR:	595.491.511,59	594.541.108,86



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	595.491.511,59	594.541.108,86
		Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 853621.	27.529,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853617.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 457 Cheque 853628.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 455 Cheque 853630.	1.459,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 851613.	64,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853624.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 851615.	16,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 458 Cheque 853627.	10.055,86	
12/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853616.		1.103,76
		Pagamento do(a) despesa extra 458 Cheque 853627.		10.055,86
		Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 851616.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 851617.		88,71
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853613.		6.995,18
		Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 853621.		27.529,50
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853617.		463,74
		Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		276,00
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 851613.		64,00
		Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 853622.		916,67
		Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853624.		397,11
		Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		69,34
		Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 851615.		16,50
		Pagamento do(a) despesa extra 459 Cheque 853626.		309,18
		Pagamento do(a) despesa extra 454 Cheque 853632.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853623.		163,80
		Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		28,74
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 851614.		3.486,40
		Pagamento do(a) despesa extra 456 Cheque 853629.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 453 Cheque 853614.		46,79
		Pagamento do(a) despesa extra 460 Cheque 853625.		9.736,06
		Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 853619.		12.122,48
		Pagamento do(a) despesa extra 455 Cheque 853630.		1.459,07
		Pagamento do(a) despesa extra 457 Cheque 853628.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 452 Cheque 853615.		11.539,03
		Pagamento do(a) despesa extra 465 Cheque 853620.		5.216,70
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853618.		13.630,16
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 14.	71.659,41	
		Empenho 404 da despesa orçamentária 2.	26.283,02	
		Empenho 400 da despesa orçamentária 13.	438.857,04	
		Empenho 402 da despesa orçamentária 15.	7.855,37	
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	344,52	
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	69,34	
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	148,33	
		Empenho 403 da despesa orçamentária 15.	52.306,36	
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	573,15	
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Empenho 402 da despesa orçamentária 15.		7.855,37
		Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		69,34
		Empenho 403 da despesa orçamentária 15.		52.306,36
		Empenho 400 da despesa orçamentária 13.		438.857,04
		Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		344,52
		Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		573,15
		Empenho 401 da despesa orçamentária 14.		71.659,41
		Empenho 404 da despesa orçamentária 2.		26.283,02
		Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		148,33



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTAR:	596.131.347,52
				595.748.066,72
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.	69,34	
		Liquidação 429 do empenho 383.		276,00
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.	276,00	
		Liquidação 453 do empenho 405.		69,34
		Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.	28,74	
		Liquidação 426 do empenho 380.		250,00
12/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 391 do empenho 371.		28,74
		Pagamento da O.P. 446 do empenho 405.		69,34
		Pagamento da O.P. 430 do empenho 383.		276,00
12/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	500.000,00	
		Arrecadação 244 (lote 333) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		489,15
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853618.	13.630,16	
		Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 853619.	12.122,48	
		Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 851617.	88,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 853622.	916,67	
		Arrecadação 246 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.673,04
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853616.	1.103,76	
		Pagamento do(a) despesa extra 454 Cheque 853632.	919,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 455 Cheque 853630.	1.459,07	
		Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 851616.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 465 Cheque 853620.	5.216,70	
		Arrecadação 245 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		189.523,27
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853613.	6.995,18	
		Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 853621.	27.529,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853617.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 458 Cheque 853627.	10.055,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853623.	163,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853624.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 851614.	3.486,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 457 Cheque 853628.	1.753,61	
		Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	69,34	
		Pagamento do(a) despesa extra 459 Cheque 853626.	309,18	
		Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	28,74	
		Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	276,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 851613.	64,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 452 Cheque 853615.	11.539,03	
		Pagamento do(a) despesa extra 460 Cheque 853625.	9.736,06	
		Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 851615.	16,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 456 Cheque 853629.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 453 Cheque 853614.	46,79	
12/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		69,34
		Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853623.		163,80
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853618.		13.630,16
		Pagamento do(a) despesa extra 460 Cheque 853625.		9.736,06
		Pagamento do(a) despesa extra 459 Cheque 853626.		309,18
		Pagamento do(a) despesa extra 454 Cheque 853632.		919,43
		Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 851614.		3.486,40
		Pagamento do(a) despesa extra 457 Cheque 853628.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 851613.		64,00
		Pagamento do(a) despesa extra 465 Cheque 853620.		5.216,70
		Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853616.		1.103,76
		Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 851617.		88,71
		Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 851615.		16,50
		Pagamento do(a) despesa extra 456 Cheque 853629.		111,50
		Pagamento do(a) despesa extra 453 Cheque 853614.		46,79
		A TRANSPORTAR:	596.740.582,92	596.168.437,54



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	596.740.582,92	596.168.437,54
		Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 851616.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 458 Cheque 853627.		10.055,86
		Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853613.		6.995,18
		Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		28,74
		Pagamento do(a) despesa extra 464 Cheque 853621.		27.529,50
		Pagamento do(a) despesa extra 452 Cheque 853615.		11.539,03
		Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853617.		463,74
		Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		500.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		276,00
		Pagamento do(a) despesa extra 455 Cheque 853630.		1.459,07
		Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 853619.		12.122,48
		Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853624.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 853622.		916,67
		TOTAL DO DIA:	6.253.810,90	6.253.810,90
13/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
		Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
13/12/2016	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 851564.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851561.		8,30
		Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851563.		880,00
		Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851561.		26,00
		Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851562.		200,00
13/12/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.	880,00	
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.	26,00	
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.	8,30	
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.	200,00	
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.	150,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.	26,00	
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.	150,00	
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.	880,00	
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.	8,30	
		Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.	200,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.		150,00
		Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.		200,00
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.		8,30
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.		26,00
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.	26,00	
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.	150,00	
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.	880,00	
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.	8,30	
		Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.	200,00	
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.		200,00
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.		150,00
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.		880,00
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.		26,00
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.		8,30
		A TRANSPORTAR:	597.159.375,82	597.159.375,82



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	597.159.375,82	597.159.375,82
13/12/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
		Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
13/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
		Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
		Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851564.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851561.	8,30	
		Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851561.	26,00	
		Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851563.	880,00	
		Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851562.	200,00	
13/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851562.		200,00
		Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851564.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851561.		8,30
		Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851561.		26,00
		Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851563.		880,00
13/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.	26,00	
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.	8,30	
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.	150,00	
		Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.	200,00	
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.	880,00	
13/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 396 do empenho 373.		200,00
		Pagamento da O.P. 397 do empenho 368.		26,00
		Pagamento da O.P. 394 do empenho 374.		150,00
		Pagamento da O.P. 398 do empenho 369.		8,30
		Pagamento da O.P. 395 do empenho 183.		880,00
13/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851563.	880,00	
		Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851562.	200,00	
		Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851561.	26,00	
		Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00	
		Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851564.	150,00	
		Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851561.	8,30	
13/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851561.		26,00
		Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851562.		200,00
		Lançamento contábil 132 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00
		Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851564.		150,00
		Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851561.		8,30
		Lançamento contábil 128 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00

A TRANSPORTAR: 598.473.168,72 598.472.288,72



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	598.473.168,72	598.472.288,72
		Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851563.		880,00
		TOTAL DO DIA:	1.732.585,80	1.732.585,80
14/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	14.411,84	
		Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	18.446,21	
14/12/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		18.446,21
14/12/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		14.411,84
14/12/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	14.411,84	
		Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	18.446,21	
14/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		18.446,21
14/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		14.411,84
14/12/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	18.446,21	
		Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	14.411,84	
14/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	18.446,21	
		Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	14.411,84	
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		18.446,21
		Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		14.411,84
14/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 258 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		14.411,84
		Arrecadação 257 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		18.446,21
		TOTAL DO DIA:	131.432,20	131.432,20
15/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		411,77
15/12/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		470,00
		Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		89,84
		Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		380,00
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.	380,00	
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.	470,00	
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.	89,84	
15/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 448 ref. UNIMED .	4.078,96	
15/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 468 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	411,77	
15/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 446 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27	
		Pagamento da despesa extra 445 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.	89,84	
		Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.	470,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.		470,00
		Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.		89,84
		A TRANSPORTAR:	598.611.362,12	598.611.362,12



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.611.362,12
				598.611.362,12
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.	89,84	
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.	470,00	
		Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.	380,00	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.		89,84
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.		470,00
		Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.		380,00
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	470,00	
		Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	89,84	
		Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	380,00	
15/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .	411,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .	325,27	
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		89,84
		Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		380,00
		Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		325,27
		Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		65,52
		Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		470,00
		Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		411,77
		Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		4.078,96
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.	89,84	
		Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.	380,00	
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.	470,00	
15/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 388 do empenho 74.		380,00
		Pagamento da O.P. 392 do empenho 246.		470,00
		Pagamento da O.P. 393 do empenho 372.		89,84
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .	65,52	
		Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .	411,77	
		Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .	4.078,96	
		Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	89,84	
		Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	380,00	
		Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	470,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .	325,27	
15/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		4.078,96
		Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		470,00
		Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		325,27
		Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		89,84
		Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		380,00
		Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		65,52
		Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		411,77
		TOTAL DO DIA:	20.283,60	20.283,60
19/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 427 do empenho 381.	24,50	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GLAUCIA MARIA DE LIMA & LIMA LTDA - ME	Liquidação 427 do empenho 381.		24,50
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 381.	24,50	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 381.		24,50
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 381.	24,50	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.624.958,02
				598.624.933,52
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 381.		24,50
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 427 do empenho 381.	24,50	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 427 do empenho 381.	24,50	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 381.		24,50
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 381.		24,50
		TOTAL DO DIA:	122,50	122,50
20/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	19.140,20 3.716,10 2.903,36 2.637,26	
20/12/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 851618. Pagamento do(a) O.P. 402 OB . Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 851619. Pagamento do(a) O.P. 399 Cheque 851620.		24,50 509,36 250,00 2.462,50
20/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 439 do empenho 391.	29,50	
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Liquidação 439 do empenho 391.		29,50
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI	Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.	250,00	
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 428 do empenho 382. Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.		509,36 509,36
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 425 do empenho 347. Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.		2.500,00 2.500,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GLAUCIA MARIA DE LIMA & LIMA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.	24,50	
20/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. I.R.R.F .		37,50
20/12/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 425 do empenho 347.	2.500,00	
20/12/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES	Liquidação 428 do empenho 382.	509,36	
20/12/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		3.716,10 2.903,36
20/12/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.637,26
20/12/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.140,20
20/12/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000). Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	19.140,20 2.637,26 3.716,10 2.903,36	
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.637,26
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.716,10
		A TRANSPORTAR:	598.688.123,58	598.666.080,02



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	598.688.123,58	598.666.080,02
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.903,36
20/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.140,20
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 382.	509,36	
		Liquidação 439 do empenho 391.	29,50	
		Liquidação 425 do empenho 347.	2.500,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.	24,50	
		Liquidação 428 do empenho 382.		509,36
		Liquidação 425 do empenho 347.		2.500,00
		Liquidação 439 do empenho 391.		29,50
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.	2.500,00	
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.	250,00	
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.	509,36	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.		24,50
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.		250,00
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.		509,36
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 391.	29,50	
		Liquidação 428 do empenho 382.	509,36	
		Liquidação 425 do empenho 347.	2.500,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.	24,50	
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.	509,36	
		Liquidação 428 do empenho 382.		509,36
		Liquidação 425 do empenho 347.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.	250,00	
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.	2.500,00	
		Liquidação 439 do empenho 391.		29,50
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.		24,50
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.		250,00
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.		509,36
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.		2.500,00
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.903,36	
		Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.140,20	
		Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.716,10	
		Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.637,26	
20/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 428 do empenho 382.	509,36	
		Liquidação 425 do empenho 347.	2.500,00	
		Liquidação 439 do empenho 391.	29,50	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.140,20	
		Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	3.716,10	
		Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	2.903,36	
		Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	2.637,26	
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 425 do empenho 347.	2.500,00	
20/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Liquidação 425 do empenho 347.		2.500,00
20/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.140,20



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	598.763.101,72	598.722.409,22
		Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.716,10
		Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.637,26
		Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.903,36
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 382.	509,36	
		Liquidação 425 do empenho 347.	2.500,00	
		Liquidação 439 do empenho 391.	29,50	
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	509,36	
		Pagamento do(a) O.P. 399 Cheque 851620.	2.462,50	
		Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 851618.	24,50	
		Liquidação 439 do empenho 391.		29,50
		Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 851619.	250,00	
		Liquidação 428 do empenho 382.		509,36
		Liquidação 425 do empenho 347.		2.500,00
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		509,36
		Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 851619.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 851618.		24,50
		Pagamento do(a) O.P. 399 Cheque 851620.		2.462,50
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.	250,00	
		Liquidação 428 do empenho 382.		509,36
		Liquidação 425 do empenho 347.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.	24,50	
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.	509,36	
		Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.	2.500,00	
		Liquidação 439 do empenho 391.		29,50
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 399 do empenho 347.		2.500,00
		Pagamento da O.P. 401 do empenho 381.		24,50
		Pagamento da O.P. 402 do empenho 382.		509,36
		Pagamento da O.P. 400 do empenho 380.		250,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 247 (lote 336) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.140,20
		Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	509,36	
		Arrecadação 255 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		3.716,10
		Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 851619.	250,00	
		Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 851618.	24,50	
		Arrecadação 256 (lote 344) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		2.903,36
		Pagamento do(a) O.P. 399 Cheque 851620.	2.462,50	
		Arrecadação 254 (lote 344) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		2.637,26
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 851619.		250,00
		Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		509,36
		Pagamento do(a) O.P. 399 Cheque 851620.		2.462,50
		Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 851618.		24,50
		TOTAL DO DIA:	150.910,14	150.910,14
22/12/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851565.		420,00
22/12/2016	1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS BENS MOVEIS	Liquidação 431 do empenho 385.	420,00	
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TONDINI & SIEBERT LTDA ME	Liquidação 431 do empenho 385.		420,00
		A TRANSPORTAR:	598.776.337,16	598.776.757,16



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	598.776.337,16	598.776.757,16
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.	420,00	
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 385.	420,00	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 385.		420,00
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.	420,00	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.		420,00
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 385.	420,00	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 385.		420,00
		Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.	420,00	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.		420,00
22/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 431 do empenho 385.	420,00	
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 385.	420,00	
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851565.	420,00	
		Liquidação 431 do empenho 385.		420,00
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851565.		420,00
22/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.	420,00	
		Liquidação 431 do empenho 385.		420,00
22/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 431 do empenho 385.		420,00
22/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851565.	420,00	
22/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851565.		420,00
		TOTAL DO DIA:	4.620,00	4.620,00
23/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		4.328,93
23/12/2016	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. 423 OB .	764,58	
23/12/2016	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.		764,58
		Prestação de contas 12 do empenho 384 do ano de 2016 e ordem de pagamento 423.		35,42
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.	4.328,93	
		Liquidação 433 do empenho 386.		4.328,93
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 432 do empenho 61.		490,00
23/12/2016	3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	Liquidação 433 do empenho 386.	4.328,93	
23/12/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 12 do empenho 384 do ano de 2016 e ordem de pagamento 423.	35,42	
23/12/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 432 do empenho 61.	490,00	
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.		764,58
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.		764,58
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 386.	4.328,93	
		Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.	764,58	
		Liquidação 432 do empenho 61.	490,00	
		Anulação 16 da liquidação 430.		764,58
		A TRANSPORTAR:	598.796.068,53	598.792.778,76



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.796.068,53
				598.792.778,76
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 da liquidação 430.	764,58	
		Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.	4.328,93	
		Liquidação 433 do empenho 386.		4.328,93
		Liquidação 432 do empenho 61.		490,00
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.		764,58
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.	764,58	
		Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.		4.328,93
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.	764,58	
		Anulação 16 da liquidação 430.		764,58
		Liquidação 432 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 433 do empenho 386.	4.328,93	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 16 da liquidação 430.	764,58	
		Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.		764,58
		Liquidação 433 do empenho 386.		4.328,93
		Liquidação 432 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.	4.328,93	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.	764,58	
		Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.		4.328,93
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 433 do empenho 386.	4.328,93	
		Liquidação 432 do empenho 61.	490,00	
23/12/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.		764,58
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Anulação do pagamento do(a) O.P. 423 OB .	764,58	
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.		764,58
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 da liquidação 430.		764,58
		Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.	764,58	
		Liquidação 432 do empenho 61.	490,00	
		Liquidação 433 do empenho 386.	4.328,93	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 433 do empenho 386.		4.328,93
		Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	4.328,93	
		Liquidação 432 do empenho 61.		490,00
		Anulação 16 da liquidação 430.	764,58	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 423 OB .		764,58
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		4.328,93
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 423 OB .	764,58	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.		764,58
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Anulação 14 do empenho 384 da despesa orçamentária 7.	764,58	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.	4.328,93	
		Liquidação 433 do empenho 386.		4.328,93
		Liquidação 432 do empenho 61.		490,00
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 432 do empenho 386.		4.328,93
23/12/2016	8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.	764,58	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.836.251,42
				598.835.486,84
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	4.328,93	
		Anulação do pagamento do(a) O.P. 423 OB .		764,58
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		4.328,93
23/12/2016	8.9.4.3.1.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.	764,58	
		Prestação de contas 12 do empenho 384 do ano de 2016 e ordem de pagamento 423.	35,42	
23/12/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 12 do empenho 384 do ano de 2016 e ordem de pagamento 423.		35,42
23/12/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 423.		764,58
		TOTAL DO DIA:	60.843,19	60.843,19
26/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	69.910,76	
		Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.229,40	
		Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	76.745,68	
		Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		57.750,00
		Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	600.000,00	
26/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	57.750,00	
26/12/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		600.000,00
26/12/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.745,68
		Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.229,40
26/12/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		69.910,76
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	69.910,76	
		Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.229,40	
		Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	76.745,68	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		69.910,76
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.229,40
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.745,68
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	57.750,00	
		Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	69.910,76	
		Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	76.745,68	
		Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	600.000,00	
		Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	98.229,40	
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.229,40
		Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.745,68
		Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	57.750,00	
		Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	69.910,76	
		Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	600.000,00	
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.229,40
		Lançamento contábil 131 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	57.750,00	
		A TRANSPORTAR:	601.851.923,71	600.087.131,43



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	601.851.923,71	600.087.131,43
		Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		600.000,00
		Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.745,68
		Lançamento contábil 131 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		57.750,00
		Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		69.910,76
		Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	600.000,00	
26/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Lançamento contábil 131 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		57.750,00
		Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		600.000,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Arrecadação 250 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		69.910,76
		Arrecadação 248 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		98.229,40
		Lançamento contábil 131 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	57.750,00	
		Arrecadação 249 (lote 338) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		76.745,68
		Lançamento contábil 131 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		57.750,00
		Lançamento contábil 129 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		600.000,00
26/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Lançamento contábil 131 ref TRANFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		57.750,00
		TOTAL DO DIA:	3.668.293,36	3.668.293,36
27/12/2016	1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		52.064,55
		Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		287.551,68
		Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		91.840,00
		Pagamento do(a) despesa extra 511 Cheque 853636.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		100,00
		Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		21.660,02
		Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 512 Cheque 853635.		373,65
		Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.771,42	
		Pagamento do(a) O.P. 434 Cheque 853633.		2.684,66
27/12/2016	1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		31.646,57
		Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		1.640,00
		Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		21.611,89
		Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		2.775,42
27/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.	7.855,37	
		Liquidação 450 do empenho 402.		7.855,37
27/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 448 do empenho 400.		438.857,04
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.	438.857,04	
27/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.	71.659,41	
		Liquidação 449 do empenho 401.		71.659,41
27/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 451 do empenho 403.		52.306,36
		Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.	52.306,36	
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. I.R.R.F .		13.712,61
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. I.R.R.F .		59,17
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. I.R.R.F .		65,97
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. I.R.R.F .		440,11
		A TRANSPORTAR:	603.215.123,31	603.612.858,49



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	603.215.123,31	603.612.858,49
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. UNIMED .		10.142,83
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. UNIMED .		764,06
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. UNIMED .		472,08
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. UNIMED .		434,80
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. SINDICATO .		659,32
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. SINDICATO .		70,96
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. SINDICATO .		20,56
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. SINDICATO .		133,61
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BANCO CACIQUE .		111,50
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		42,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		123,14
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		157,60
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		1.126,80
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.753,95
		Pagamento da despesa extra 513 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	616,00	
		Pagamento da despesa extra 514 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	100,00	
		Pagamento da despesa extra 512 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65	
		Pagamento da despesa extra 510 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90	
		Pagamento da despesa extra 511 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40	
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. MEDICAMENTOS .		1,66
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. MEDICAMENTOS .		40,47
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.378,20
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.554,25
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.068,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.046,49
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.076,19
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		23.312,43
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.860,02
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.365,56
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		235,38
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.083,66
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. BANCO SANTANDER .		334,74
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BANCO SANTANDER .		5.275,40
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. BANCO SANTANDER .		2.668,10
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Pagamento da despesa extra 502 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	91.840,00	
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Pagamento da despesa extra 503 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	21.660,02	
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 504 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.640,00	
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BV FINANCEIRA .		2.141,70



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	603.335.017,28	603.696.465,49
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. BV FINANCEIRA .		941,81
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BANCO DO BRASIL .		13.649,90
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. BANCO DO BRASIL .		1.844,94
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. SANTA CASA .		21.879,42
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. SANTA CASA .		5.255,50
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. SANTA CASA .		415,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. SANTA CASA .		1.745,00
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. TAXAS SANTA CASA .		33,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.251,15
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. TAXAS SANTA CASA .		7.288,11
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. TAXAS SANTA CASA .		791,64
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		125,67
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		172,83
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 434 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.432,08
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. BANCO BMG SA .		676,64
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. BANCO BMG SA .		684,85
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. BANCO BMG SA .		213,66
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.281,82
27/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
27/12/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 400.	438.857,04	
		Liquidação 449 do empenho 401.	71.659,41	
27/12/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 451 do empenho 403.	52.306,36	
27/12/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	Liquidação 450 do empenho 402.	7.855,37	
27/12/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.771,42
27/12/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (4121029090000000) - receita 5.		1.433,54
27/12/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		864,08
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.880,88
27/12/2016	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Outras Restituições (419229999000000) - receita 13.		16,50
27/12/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Outras Restituições (419229999000000) - receita 13.	16,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	864,08	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.880,88	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.433,54	
		Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.771,42	
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.771,42



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	604.048.661,88	604.040.466,88
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021	Contrib de Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Servidor Inativo P/ o RPPS Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.433,54
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.880,88
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		864,08
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024	Outras Restituições Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Outras Restituições (419229999000000) - receita 13.		16,50
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Liquidação 449 do empenho 401.	71.659,41	
		Liquidação 450 do empenho 402.	7.855,37	
		Liquidação 451 do empenho 403.	52.306,36	
		Liquidação 448 do empenho 400.	438.857,04	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 448 do empenho 400.		438.857,04
		Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.	71.659,41	
		Liquidação 451 do empenho 403.		52.306,36
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.	438.857,04	
		Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.	7.855,37	
		Liquidação 450 do empenho 402.		7.855,37
		Liquidação 449 do empenho 401.		71.659,41
		Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.	52.306,36	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
		Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.		7.855,37
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.		438.857,04
		Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.		71.659,41
		Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.		52.306,36
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
		Liquidação 449 do empenho 401.	71.659,41	
		Liquidação 448 do empenho 400.	438.857,04	
		Liquidação 451 do empenho 403.	52.306,36	
		Liquidação 450 do empenho 402.	7.855,37	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
		Liquidação 451 do empenho 403.		52.306,36
		Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.	52.306,36	
		Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.	7.855,37	
		Liquidação 450 do empenho 402.		7.855,37
		Liquidação 449 do empenho 401.		71.659,41
		Liquidação 448 do empenho 400.		438.857,04
		Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.	71.659,41	
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.	438.857,04	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
		Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.		52.306,36
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.		438.857,04
		Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.		7.855,37
		Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.		71.659,41
27/12/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.771,42	
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
		Liquidação 448 do empenho 400.	438.857,04	
		Liquidação 449 do empenho 401.	71.659,41	
		Liquidação 451 do empenho 403.	52.306,36	
		Liquidação 450 do empenho 402.	7.855,37	
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
		Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.771,42	
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.771,42
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 448 do empenho 400.	438.857,04	
		Liquidação 450 do empenho 402.	7.855,37	
		Liquidação 451 do empenho 403.	52.306,36	
		Liquidação 449 do empenho 401.	71.659,41	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.742.273,80
				606.466.146,02
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	52.064,55	
		Liquidação 449 do empenho 401.		71.659,41
		Liquidação 451 do empenho 403.		52.306,36
		Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	309.163,57	
		Liquidação 448 do empenho 400.		438.857,04
		Liquidação 450 do empenho 402.		7.855,37
		Pagamento do(a) O.P. 434 Cheque 853633.	2.684,66	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Outras Restituições (419229999000000) - receita 13.	16,50	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	864,08	
		Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	2.775,42	
		Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	31.646,57	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.880,88	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.433,54	
27/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .	100,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Outras Restituições (419229999000000) - receita 13.		16,50
		Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .	1.640,00	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 435 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		864,08
		Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) despesa extra 512 Cheque 853635.	373,65	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 433 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.433,54
		Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .	21.660,02	
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 436 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.880,88
		Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .	91.840,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 511 Cheque 853636.	1.510,40	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		21.660,02
		Pagamento do(a) O.P. 434 Cheque 853633.		2.684,66
		Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		91.840,00
		Pagamento do(a) despesa extra 511 Cheque 853636.		1.510,40
		Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		31.646,57
		Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		1.640,00
		Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		309.163,57
		Pagamento do(a) despesa extra 512 Cheque 853635.		373,65
		Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		616,00
		Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		52.064,55
		Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		2.775,42
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.	71.659,41	
		Liquidação 448 do empenho 400.		438.857,04
		Liquidação 451 do empenho 403.		52.306,36
		Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.	7.855,37	
		Liquidação 450 do empenho 402.		7.855,37
		Liquidação 449 do empenho 401.		71.659,41
		Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.	52.306,36	
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.	438.857,04	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	608.839.375,72
				608.133.926,12
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 435 do empenho 402.		7.855,37
		Pagamento da O.P. 434 do empenho 401.		71.659,41
		Pagamento da O.P. 433 do empenho 400.		438.857,04
		Pagamento da O.P. 436 do empenho 403.		52.306,36
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .	1.640,00	
		Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	2.775,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .	2.153,90	
		Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	309.163,57	
		Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .	21.660,02	
		Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .	616,00	
		Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	52.064,55	
		Pagamento do(a) O.P. 434 Cheque 853633.	2.684,66	
		Arrecadação 251 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.771,42
		Pagamento do(a) despesa extra 512 Cheque 853635.	373,65	
		Pagamento do(a) despesa extra 511 Cheque 853636.	1.510,40	
		Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .	100,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .	91.840,00	
		Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	31.646,57	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 511 Cheque 853636.		1.510,40
		Pagamento do(a) despesa extra 512 Cheque 853635.		373,65
		Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		2.775,42
		Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		2.153,90
		Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		100,00
		Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		31.646,57
		Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		52.064,55
		Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		309.163,57
		Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		616,00
		Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		1.640,00
		Pagamento do(a) O.P. 434 Cheque 853633.		2.684,66
		Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		91.840,00
		Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		21.660,02
		TOTAL DO DIA:	6.847.930,75	6.847.930,75
28/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 853660.		14.878,41
		Pagamento do(a) despesa extra 489 Cheque 853657.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 488 Cheque 853656.		778,97
		Pagamento do(a) despesa extra 476 Cheque 853645.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 853650.		26.499,22
		Pagamento do(a) despesa extra 479 Cheque 853647.		131,04
		Pagamento do(a) despesa extra 474 Cheque 853642.		11.853,75
		Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 853640.		7.139,30
		Pagamento do(a) despesa extra 487 Cheque 853655.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 475 Cheque 853644.		1.303,64
		Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 853648.		767,64
		Pagamento do(a) despesa extra 485 Cheque 853653.		111,50
		Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.371,62	
		Pagamento do(a) despesa extra 491 Cheque 853659.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 478 Cheque 853646.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 481 Cheque 853649.		8.278,24
		Pagamento do(a) despesa extra 483 Cheque 853651.		5.477,95
		Pagamento do(a) despesa extra 486 Cheque 853654.		1.406,43
		Pagamento do(a) despesa extra 473 Cheque 853641.		72,70
		Pagamento do(a) despesa extra 471 Cheque 853637.		20.577,85
		Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 853638.		969,80
		Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 853652.		9.886,92
		Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 853639.		26.810,29
		A TRANSPORTAR:	609.374.976,08	609.497.740,59



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	609.374.976,08	609.497.740,59
		Pagamento do(a) despesa extra 490 Cheque 853658.		9.387,96
28/12/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 851570.		64,00
		Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851576.		72,29
		Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 851573.		88,71
		Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 851571.		33,00
		Pagamento do(a) O.P. 438 Cheque 851576.		263,04
		Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 851568.		63,88
		Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851576.		359,30
		Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .		165,00
		Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 851574.		3.738,42
		Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 851572.		362,00
		Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 851569.		540,00
28/12/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00	
28/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 434 do empenho 387.	72,29	
		Liquidação 437 do empenho 388.	359,30	
		Liquidação 436 do empenho 389.	263,04	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.	263,04	
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.	72,29	
		Liquidação 437 do empenho 388.		359,30
		Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.	359,30	
		Liquidação 434 do empenho 387.		72,29
		Liquidação 436 do empenho 389.		263,04
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.	490,00	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 477 ref. I.R.R.F .	18.616,83	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Pagamento da despesa extra 476 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 474 ref. UNIMED .	11.853,75	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 470 ref. SINDICATO .	1.033,68	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Pagamento da despesa extra 485 ref. BANCO CACIQUE .	111,50	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Pagamento da despesa extra 475 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.303,64	
		Pagamento da despesa extra 473 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	72,70	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 471 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	20.577,85	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 469 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.350,29	
		Pagamento da despesa extra 490 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	9.387,96	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 479 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	131,04	
		Pagamento da despesa extra 480 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	856,35	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 481 ref. BANCO SANTANDER .	8.278,24	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 478 ref. BV FINANCEIRA .	397,11	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento da despesa extra 496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .	165,00	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 491 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 482 ref. SANTA CASA .	26.861,22	
		Pagamento da despesa extra 483 ref. SANTA CASA .	5.477,95	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 484 ref. TAXAS SANTA CASA .	9.919,92	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Pagamento da despesa extra 472 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.203,30	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 489 ref. BANCO BMG SA .	168,72	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	609.578.839,74	609.564.062,82
		Pagamento da despesa extra 486 ref. BANCO BMG SA .	1.406,43	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 488 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	778,97	
28/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 487 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
28/12/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.371,62
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.371,62	
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.371,62
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 387.	72,29	
		Liquidação 437 do empenho 388.	359,30	
		Liquidação 436 do empenho 389.	263,04	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 388.		359,30
		Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.	359,30	
		Liquidação 434 do empenho 387.		72,29
		Liquidação 436 do empenho 389.		263,04
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.	263,04	
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.	490,00	
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.	72,29	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.		359,30
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.		72,29
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.		263,04
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 388.	359,30	
		Liquidação 436 do empenho 389.	263,04	
		Liquidação 434 do empenho 387.	72,29	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 388.		359,30
		Liquidação 434 do empenho 387.		72,29
		Liquidação 436 do empenho 389.		263,04
		Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.	359,30	
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.	263,04	
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.	490,00	
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.	72,29	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.		72,29
		Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.		359,30
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.		263,04
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.371,62	
		Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00	
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 437 do empenho 388.	359,30	
		Liquidação 436 do empenho 389.	263,04	
		Liquidação 434 do empenho 387.	72,29	
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.371,62	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.371,62
		Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00
		Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 388.	359,30	
		Liquidação 436 do empenho 389.	263,04	
		Liquidação 434 do empenho 387.	72,29	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	609.738.697,08
				609.669.936,20
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 387.		72,29
		Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851576.	72,29	
		Pagamento do(a) O.P. 438 Cheque 851576.	263,04	
		Liquidação 436 do empenho 389.		263,04
		Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851576.	359,30	
		Liquidação 437 do empenho 388.		359,30
		Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	490,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 481 Cheque 853649.	8.278,24	
		Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 851570.	64,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 490 Cheque 853658.	9.387,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 474 Cheque 853642.	11.853,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 488 Cheque 853656.	778,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 476 Cheque 853645.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 485 Cheque 853653.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 483 Cheque 853651.	5.477,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 851573.	88,71	
		Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 851568.	63,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 853648.	767,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 473 Cheque 853641.	72,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 851571.	33,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 478 Cheque 853646.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 853638.	969,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .	165,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 853660.	14.878,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 851574.	3.738,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 491 Cheque 853659.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 853639.	26.810,29	
		Pagamento do(a) despesa extra 471 Cheque 853637.	20.577,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 486 Cheque 853654.	1.406,43	
		Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 853650.	26.499,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 479 Cheque 853647.	131,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 851572.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 853640.	7.139,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 853652.	9.886,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 851569.	540,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 489 Cheque 853657.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 487 Cheque 853655.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 475 Cheque 853644.	1.303,64	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 478 Cheque 853646.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 491 Cheque 853659.		1.753,61
		Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 853650.		26.499,22
		Pagamento do(a) despesa extra 479 Cheque 853647.		131,04
		Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 851572.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 853660.		14.878,41
		Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851576.		72,29
		Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 853640.		7.139,30
		Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 851569.		540,00
		Pagamento do(a) despesa extra 489 Cheque 853657.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 487 Cheque 853655.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 475 Cheque 853644.		1.303,64
		Pagamento do(a) despesa extra 490 Cheque 853658.		9.387,96
		Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 851574.		3.738,42
		Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 851570.		64,00
		Pagamento do(a) despesa extra 488 Cheque 853656.		778,97
		Pagamento do(a) despesa extra 476 Cheque 853645.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 853638.		969,80



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	609.894.460,81	609.739.688,36
		Pagamento do(a) despesa extra 481 Cheque 853649.		8.278,24
		Pagamento do(a) O.P. 438 Cheque 851576.		263,04
		Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 474 Cheque 853642.		11.853,75
		Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 851568.		63,88
		Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 485 Cheque 853653.		111,50
		Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851576.		359,30
		Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 853652.		9.886,92
		Pagamento do(a) despesa extra 483 Cheque 853651.		5.477,95
		Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 851573.		88,71
		Pagamento do(a) despesa extra 486 Cheque 853654.		1.406,43
		Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .		165,00
		Pagamento do(a) despesa extra 471 Cheque 853637.		20.577,85
		Pagamento do(a) despesa extra 473 Cheque 853641.		72,70
		Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 853648.		767,64
		Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 853639.		26.810,29
		Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 851571.		33,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.	72,29	
		Liquidação 437 do empenho 388.		359,30
		Liquidação 434 do empenho 387.		72,29
		Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.	359,30	
		Liquidação 436 do empenho 389.		263,04
		Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.	263,04	
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.	490,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 438 do empenho 389.		263,04
		Pagamento da O.P. 440 do empenho 61.		490,00
		Pagamento da O.P. 439 do empenho 387.		72,29
		Pagamento da O.P. 437 do empenho 388.		359,30
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 485 Cheque 853653.	111,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 851573.	88,71	
		Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851576.	359,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 853652.	9.886,92	
		Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 853638.	969,80	
		Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .	165,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 473 Cheque 853641.	72,70	
		Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 851571.	33,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 851570.	64,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 490 Cheque 853658.	9.387,96	
		Pagamento do(a) despesa extra 483 Cheque 853651.	5.477,95	
		Pagamento do(a) despesa extra 488 Cheque 853656.	778,97	
		Pagamento do(a) despesa extra 476 Cheque 853645.	463,74	
		Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 853660.	14.878,41	
		Pagamento do(a) despesa extra 486 Cheque 853654.	1.406,43	
		Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00	
		Arrecadação 252 (lote 341) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.371,62
		Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 851568.	63,88	
		Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 851574.	3.738,42	
		Pagamento do(a) despesa extra 471 Cheque 853637.	20.577,85	
		Pagamento do(a) despesa extra 481 Cheque 853649.	8.278,24	
		Pagamento do(a) O.P. 438 Cheque 851576.	263,04	
		Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	490,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 474 Cheque 853642.	11.853,75	
		Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 853650.	26.499,22	
		Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 851572.	362,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 853640.	7.139,30	
		Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851576.	72,29	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	610.069.127,82	609.895.645,44
		Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 851569.	540,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 489 Cheque 853657.	168,72	
		Pagamento do(a) despesa extra 487 Cheque 853655.	409,30	
		Pagamento do(a) despesa extra 475 Cheque 853644.	1.303,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 479 Cheque 853647.	131,04	
		Pagamento do(a) despesa extra 491 Cheque 853659.	1.753,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 853648.	767,64	
		Pagamento do(a) despesa extra 478 Cheque 853646.	397,11	
		Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 853639.	26.810,29	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 489 Cheque 853657.		168,72
		Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 851570.		64,00
		Pagamento do(a) despesa extra 487 Cheque 853655.		409,30
		Pagamento do(a) despesa extra 475 Cheque 853644.		1.303,64
		Pagamento do(a) despesa extra 491 Cheque 853659.		1.753,61
		Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851576.		359,30
		Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 853652.		9.886,92
		Pagamento do(a) despesa extra 479 Cheque 853647.		131,04
		Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		50.000,00
		Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 853639.		26.810,29
		Pagamento do(a) despesa extra 471 Cheque 853637.		20.577,85
		Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 851574.		3.738,42
		Pagamento do(a) despesa extra 485 Cheque 853653.		111,50
		Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851576.		72,29
		Pagamento do(a) despesa extra 483 Cheque 853651.		5.477,95
		Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 851573.		88,71
		Pagamento do(a) despesa extra 476 Cheque 853645.		463,74
		Pagamento do(a) despesa extra 480 Cheque 853648.		767,64
		Pagamento do(a) despesa extra 478 Cheque 853646.		397,11
		Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 853650.		26.499,22
		Pagamento do(a) despesa extra 477 Cheque 853660.		14.878,41
		Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		490,00
		Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 853638.		969,80
		Pagamento do(a) despesa extra 482 Cheque 851572.		362,00
		Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .		165,00
		Pagamento do(a) despesa extra 490 Cheque 853658.		9.387,96
		Pagamento do(a) despesa extra 488 Cheque 853656.		778,97
		Pagamento do(a) despesa extra 486 Cheque 853654.		1.406,43
		Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 853640.		7.139,30
		Pagamento do(a) despesa extra 473 Cheque 853641.		72,70
		Pagamento do(a) despesa extra 481 Cheque 853649.		8.278,24
		Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 851569.		540,00
		Pagamento do(a) despesa extra 484 Cheque 851571.		33,00
		Pagamento do(a) O.P. 438 Cheque 851576.		263,04
		Pagamento do(a) despesa extra 474 Cheque 853642.		11.853,75
		Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 851568.		63,88
		TOTAL DO DIA:	743.804,71	743.804,71
29/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		2.502,85
		Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		52.981,56
		Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		20.835,20
		Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		15.368,25
		Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.488,49	
29/12/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		390,38
		Pagamento do(a) O.P. 443 Cheque 851575.		29,50
		Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851567.		8.469,59
		A TRANSPORTAR:	610.161.897,66	610.221.796,50



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	610.161.897,66	610.221.796,50
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851577.		524,74
		Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851566.		7.082,61
		Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851578.		335,80
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		3.214,39
29/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 438 do empenho 390.	524,74	
29/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.	26.283,02	
		Liquidação 452 do empenho 404.		26.283,02
29/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.	524,74	
		Liquidação 438 do empenho 390.		524,74
29/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.	390,38	
		Liquidação 440 do empenho 392.		390,38
29/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NADIA LUCIANA MOTTA ME	Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.	29,50	
29/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.	335,80	
		Liquidação 441 do empenho 393.		335,80
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. I.R.R.F .		461,98
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. I.R.R.F .		3.738,42
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. I.R.R.F .		138,57
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. UNIMED .		2.937,67
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. UNIMED .		1.181,27
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. SINDICATO .		43,68
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. SINDICATO .		63,88
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. SINDICATO .		41,67
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		54,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		170,64
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		530,51
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.856,89
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 505 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.804,64	
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 507 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	26.601,54	
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		88,71
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 506 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.070,00	
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 508 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00	
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. BV FINANCEIRA .		63,00
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 493 ref. BANCO DO BRASIL .	15.368,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. BANCO DO BRASIL .		589,78
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. SANTA CASA .		2.118,25
		A TRANSPORTAR:	610.314.570,27	610.280.500,79



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	610.314.570,27	610.280.500,79
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. SANTA CASA .		564,00
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. SANTA CASA .		362,00
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. TAXAS SANTA CASA .		33,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. TAXAS SANTA CASA .		462,02
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. TAXAS SANTA CASA .		61,00
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		64,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 505 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00
		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 507 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		97,49
29/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 492 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.502,85	
29/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 452 do empenho 404.	26.283,02	
29/12/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação 440 do empenho 392.	390,38	
29/12/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 441 do empenho 393.	335,80	
29/12/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		309,53
29/12/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.488,49
29/12/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	309,53	
		Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.488,49	
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		309,53
29/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.488,49
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 390.	524,74	
		Liquidação 441 do empenho 393.	335,80	
		Liquidação 440 do empenho 392.	390,38	
		Liquidação 452 do empenho 404.	26.283,02	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.	29,50	
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.	335,80	
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.	390,38	
		Liquidação 452 do empenho 404.		26.283,02
		Liquidação 441 do empenho 393.		335,80
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.	524,74	
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.	26.283,02	
		Liquidação 440 do empenho 392.		390,38
		Liquidação 438 do empenho 390.		524,74
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.		26.283,02
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.		335,80
		Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.		29,50
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.		524,74
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.		390,38
29/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 404.	26.283,02	
		Liquidação 438 do empenho 390.	524,74	
		Liquidação 441 do empenho 393.	335,80	
		Liquidação 440 do empenho 392.	390,38	
29/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.	335,80	
		Liquidação 438 do empenho 390.		524,74
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.	390,38	
		A TRANSPORTAR:	610.488.237,84	610.460.502,46



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	610.488.237,84	610.460.502,46
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.	26.283,02	
		Liquidação 452 do empenho 404.		26.283,02
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.	524,74	
		Liquidação 441 do empenho 393.		335,80
		Liquidação 440 do empenho 392.		390,38
		Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.	29,50	
29/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.		524,74
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.		335,80
		Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.		29,50
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.		26.283,02
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.		390,38
29/12/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.488,49	
29/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 438 do empenho 390.	524,74	
		Liquidação 441 do empenho 393.	335,80	
		Liquidação 440 do empenho 392.	390,38	
		Liquidação 452 do empenho 404.	26.283,02	
29/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.488,49	
29/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.488,49
29/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 390.	524,74	
		Liquidação 440 do empenho 392.	390,38	
		Liquidação 441 do empenho 393.	335,80	
		Liquidação 452 do empenho 404.	26.283,02	
29/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 392.		390,38
		Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851566.	7.082,61	
		Liquidação 438 do empenho 390.		524,74
		Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	309,53	
		Pagamento do(a) O.P. 443 Cheque 851575.	29,50	
		Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851567.	8.469,59	
		Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	390,38	
		Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851578.	335,80	
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851577.	524,74	
		Liquidação 452 do empenho 404.		26.283,02
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	3.214,39	
		Liquidação 441 do empenho 393.		335,80
29/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		309,53
		Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .	52.981,56	
		Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .	20.835,20	
		Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .	14.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .	15.368,25	
		Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .	2.502,85	
29/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		20.835,20
		Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851578.		335,80
		Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		2.502,85
		Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		390,38
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		3.214,39
		Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851567.		8.469,59
		Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		15.368,25
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851577.		524,74
		A TRANSPORTAR:	610.822.974,36	610.669.118,26



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	610.822.974,36	610.669.118,26
		Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		52.981,56
		Pagamento do(a) O.P. 443 Cheque 851575.		29,50
		Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851566.		7.082,61
29/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.	524,74	
		Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.	335,80	
		Liquidação 438 do empenho 390.		524,74
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.	390,38	
		Liquidação 441 do empenho 393.		335,80
		Liquidação 452 do empenho 404.		26.283,02
		Liquidação 440 do empenho 392.		390,38
		Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.	29,50	
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.	26.283,02	
29/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 445 do empenho 393.		335,80
		Pagamento da O.P. 443 do empenho 391.		29,50
		Pagamento da O.P. 441 do empenho 390.		524,74
		Pagamento da O.P. 442 do empenho 404.		26.283,02
		Pagamento da O.P. 444 do empenho 392.		390,38
29/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .	52.981,56	
		Pagamento do(a) O.P. 443 Cheque 851575.	29,50	
		Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .	20.835,20	
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851577.	524,74	
		Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851578.	335,80	
		Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851566.	7.082,61	
		Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .	15.368,25	
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	3.214,39	
		Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .	5.740,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .	14.070,00	
		Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .	2.502,85	
		Arrecadação 253 (lote 342) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.488,49
		Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	390,38	
		Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851567.	8.469,59	
29/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		15.368,25
		Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		14.070,00
		Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851567.		8.469,59
		Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		2.502,85
		Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851577.		524,74
		Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		390,38
		Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		5.740,00
		Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		20.835,20
		Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		52.981,56
		Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 851566.		7.082,61
		Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		3.214,39
		Pagamento do(a) O.P. 443 Cheque 851575.		29,50
		Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851578.		335,80
		TOTAL DO DIA:	880.673,50	880.673,50
31/12/2016	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	89.406,18	
		Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		573,15
31/12/2016	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		148,33
		Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		1.500,00
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		344,52



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	611.071.488,85	610.984.648,67
31/12/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Arrecadação 236 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	97.583,20	
31/12/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Arrecadação 235 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.383,67	
31/12/2016	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Arrecadação 238 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.770,28	
31/12/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		65,35
31/12/2016	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Arrecadação 241 (lote 330) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.645,44	
31/12/2016	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 124 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		22,64
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		493,68
31/12/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Arrecadação 239 (lote 328) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.778,37	
31/12/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação 240 (lote 329) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.479,01	
31/12/2016	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.977,77
31/12/2016	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Arrecadação 237 (lote 326) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.846,13	
31/12/2016	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 124 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,64	
31/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pela inscrição de restos a pagar processados.	567,07	
31/12/2016	2.1.1.2.1.01.00.00.01.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela inscrição de restos a pagar processados.		567,07
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 455 do empenho 407.		344,52
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.	344,52	
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.	573,15	
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.	148,33	
		Liquidação 456 do empenho 408.		573,15
		Liquidação 454 do empenho 406.		148,33
31/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.	1.500,00	
31/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Lançamento contábil 138 ref CONTABILIZAÇÃO DE ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	19,88	
31/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		62.804,64
31/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		26.601,54
31/12/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Lançamento contábil 138 ref CONTABILIZAÇÃO DE ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		19,88
31/12/2016	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.975.969,60	
		Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		9.301.607,39
31/12/2016	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	16.880,00	
		Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.505,87
31/12/2016	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	14.524,25	
		Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		94.010,56
31/12/2016	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		108.852,86
31/12/2016	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.529,21
31/12/2016	3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		24.084,48



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	620.243.524,39	620.614.857,61
31/12/2016	3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.010,77
31/12/2016	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		26.386,46
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		281.830,13
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO		494.847,43
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		12.185,81
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS		29.203,56
31/12/2016	3.1.2.2.3.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		2.177,74
31/12/2016	3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		5.110,48
31/12/2016	3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		233.398,09
31/12/2016	3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS		11.374,74
31/12/2016	3.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO		5.297.344,87
31/12/2016	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES		86.242,78
31/12/2016	3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES		253.879,43
31/12/2016	3.2.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		265.557,50
31/12/2016	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL		2.330,13
31/12/2016	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA		476.355,71
31/12/2016	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE		266.786,31
31/12/2016	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		116.700,72
31/12/2016	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		150,00
31/12/2016	3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.147,80
31/12/2016	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		4.934,56
31/12/2016	3.3.2.3.1.01.03.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.180,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS		7.315,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES		6.330,41
31/12/2016	3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.908,94
31/12/2016	3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL		4.090,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.590,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		535,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		620,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE		170,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		543,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.715,28
31/12/2016	3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÕES DE SOFTWARE		17.020,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		350,00



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	620.243.524,39	628.541.180,26
31/12/2016	3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		730,00
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI			
31/12/2016	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		682,50
	HOSPEDAGENS			
31/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 454 do empenho 406.	148,33	
	SERVIÇOS BANCARIOS			
		Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.532,95
		Liquidação 456 do empenho 408.	573,15	
31/12/2016	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		266,00
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
31/12/2016	3.3.2.3.2.51.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.880,00
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
31/12/2016	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		12.346,51
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
		Liquidação 455 do empenho 407.	344,52	
31/12/2016	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		12.175,02
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
31/12/2016	3.6.1.4.1.03.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.000.000,00
	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			
31/12/2016	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.417,74
	PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2016	3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.569,20
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2016	3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.366,80
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2016	4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.443.145,08	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS			
31/12/2016	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.445.031,18	
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS			
31/12/2016	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	161.303,16	
	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS			
31/12/2016	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	275.897,17	
	CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL			
31/12/2016	4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	129.113,56	
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			
31/12/2016	4.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.505,87	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
31/12/2016	4.2.1.1.3.99.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	94.010,56	
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			
31/12/2016	4.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	108.852,86	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS			
31/12/2016	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.529,21	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS			
31/12/2016	4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.829.517,53	
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2016	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 241 (lote 330) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.645,44
	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	65,35	
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	493,68	
		Arrecadação 237 (lote 326) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.846,13
		Arrecadação 238 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.770,28
		Arrecadação 239 (lote 328) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		18.778,37
		Arrecadação 240 (lote 329) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.479,01
		A TRANSPORTAR:	627.739.055,60	629.653.666,21



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	627.739.055,60	629.653.666,21
		Arrecadação 236 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		97.583,20
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.977,77	
		Arrecadação 235 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.383,67
		Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.994.043,23	
31/12/2016	4.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	12.493,71	
31/12/2016	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	11.062,77	
31/12/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.500.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.500.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.200.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.200.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.200.000,00	
31/12/2016	5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.200.000,00	
31/12/2016	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		8.074.572,68
31/12/2016	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.500,99	
31/12/2016	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		370,00
31/12/2016	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		370,00
		Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	370,00	
31/12/2016	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	26.855,24	
31/12/2016	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		888,84
31/12/2016	5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		888,84
		Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	888,84	
31/12/2016	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	567,07	
31/12/2016	6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR BRUTA	Arrecadação 235 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.383,67	
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		65,35
		Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.988.494,11	
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.977,77
		Arrecadação 239 (lote 328) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.778,37	
		Arrecadação 240 (lote 329) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.479,01	
		Arrecadação 241 (lote 330) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.645,44	
		Arrecadação 237 (lote 326) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.846,13	
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		493,68
		Arrecadação 236 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	97.583,20	
		Arrecadação 238 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.770,28	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.833.931,22	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	59.976,12	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.822,13	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	55.947,70	
		A TRANSPORTAR:	638.296.472,60	665.240.260,24



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	638.296.472,60	665.240.260,24
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0021 Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.688,37	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	52.488,52	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	27.620,02	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	238,62	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	Arrecadação 236 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		97.583,20
		Arrecadação 237 (lote 326) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.846,13
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	65,35	
		Arrecadação 241 (lote 330) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.645,44
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	2.977,77	
		Arrecadação 238 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		30.770,28
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	493,68	
		Arrecadação 235 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		8.383,67
		Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.994.043,23	
		Arrecadação 239 (lote 328) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		18.778,37
		Arrecadação 240 (lote 329) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.479,01
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Restituições	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.062,77	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Pref Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.478.351,08	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Patronal - Camara Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	28.566,56	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.037.327,82	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	19.630,47	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.905.811,26	
31/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.422.194,97	
31/12/2016	6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.733,34	
31/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 408.	573,15	
		Liquidação 454 do empenho 406.	148,33	
		Liquidação 455 do empenho 407.	344,52	
		Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	26.855,24	
31/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 406.		148,33
		Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	567,07	
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.	1.500,00	
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.	344,52	
		Liquidação 456 do empenho 408.		573,15
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.	148,33	
		Liquidação 455 do empenho 407.		344,52
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.	573,15	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.		148,33
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.		573,15
		Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.042.649,38	
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.		344,52



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	657.361.470,12
				665.405.378,34
31/12/2016	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 406.	148,33	
		Liquidação 456 do empenho 408.	573,15	
		Liquidação 455 do empenho 407.	344,52	
		Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	26.855,24	
31/12/2016	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 408.		573,15
		Liquidação 454 do empenho 406.		148,33
		Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	567,07	
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.	344,52	
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.	148,33	
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.	1.500,00	
		Liquidação 455 do empenho 407.		344,52
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.	573,15	
31/12/2016	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.042.649,38	
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.		344,52
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.		1.500,00
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.		573,15
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.		148,33
31/12/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		26.855,24
31/12/2016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	370,00	
31/12/2016	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		567,07
31/12/2016	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	888,84	
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		643,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		740,00
31/12/2016	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
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		51.060,48
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		5.280,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		2.350,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		5.000,00
31/12/2016	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 124 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,64	
		Arrecadação 241 (lote 330) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.645,44	
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		493,68
		Arrecadação 237 (lote 326) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.846,13	
		Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		27.416.858,59
		Arrecadação 238 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.770,28	
		Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	89.406,18	
		Arrecadação 235 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.383,67	
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		65,35
		Arrecadação 239 (lote 328) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.778,37	
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.977,77
		Arrecadação 240 (lote 329) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.479,01	
		Arrecadação 236 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	97.583,20	



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	665.687.347,57	692.947.566,76
31/12/2016	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.		12.500.000,00
31/12/2016	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.		1.200.000,00
31/12/2016	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.	1.200.000,00	
31/12/2016	7.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 454 do empenho 406.	148,33	
		Liquidação 456 do empenho 408.	573,15	
		Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		8.047.531,89
		Liquidação 455 do empenho 407.	344,52	
31/12/2016	7.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	4.315,44	
31/12/2016	7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela inscrição de restos a pagar processados.	567,07	
		Pela inscrição de restos a pagar não processados.	26.855,24	
		Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		1.258,84
31/12/2016	7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		16.087.541,88
		Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	89.406,18	
31/12/2016	7.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		8.500,00
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	643,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	740,00	
31/12/2016	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	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	51.060,48	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	5.280,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	2.350,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	5.000,00	
31/12/2016	8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadação 236 (lote 325) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		97.583,20
		Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	2.977,77	
		Lançamento contábil 124 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	22,64	
		Arrecadação 241 (lote 330) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		2.645,44
		Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.	89.406,18	
		Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	493,68	
		Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).	65,35	
		Arrecadação 237 (lote 326) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		1.846,13
		Arrecadação 238 (lote 327) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		30.770,28
		Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		89.406,18
		Lançamento contábil 138 ref CONTABILIZAÇÃO DE ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	19,88	
		Arrecadação 239 (lote 328) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).		18.778,37
		A TRANSPORTAR:	667.193.281,72	731.033.428,97



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	667.193.281,72	731.033.428,97
		Arrecadação 235 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.383,67
		Arrecadação 240 (lote 329) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.479,01
		Lançamento contábil 124 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		22,64
		Lançamento contábil 138 ref CONTABILIZAÇÃO DE ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		19,88
31/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 407.	344,52	
		Liquidação 456 do empenho 408.	573,15	
		Liquidação 454 do empenho 406.	148,33	
31/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	148,33	
		Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	573,15	
		Liquidação 456 do empenho 408.		573,15
		Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	1.500,00	
		Liquidação 455 do empenho 407.		344,52
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	344,52	
		Liquidação 454 do empenho 406.		148,33
31/12/2016	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		89.406,18
		Lançamento contábil 138 ref CONTABILIZAÇÃO DE ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	19,88	
		Lançamento contábil 138 ref CONTABILIZAÇÃO DE ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		19,88
31/12/2016	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 .		1.500,00
		Lançamento contábil 124 ref REGISTRO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		22,64
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		344,52
		Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	27.416.858,59	
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		148,33
		Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		573,15
31/12/2016	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	4.422.194,97	
31/12/2016	8.2.2.1.1.01.03.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	7.733,34	
31/12/2016	8.2.2.1.1.01.04.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	8.070.071,69	
31/12/2016	8.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.	1.500,00	
		Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	567,07	
		Liquidação 454 do empenho 406.		148,33
		Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.	344,52	
		Liquidação 456 do empenho 408.		573,15
		Liquidação 455 do empenho 407.		344,52
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.	573,15	
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.	148,33	
31/12/2016	8.9.1.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 450 do empenho 407.		344,52
		Pagamento da O.P. 451 do empenho 408.		573,15
		Pagamento da O.P. 449 do empenho 406.		148,33
		Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	8.046.964,82	
		Pagamento da O.P. 448 do empenho 271.		1.500,00
31/12/2016	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.		4.315,44
31/12/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RP PROCESSADO A PAGAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		567,07



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	715.163.890,08	731.144.929,38
31/12/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 RP PROCESSADO E PAGO	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	888,84	
31/12/2016	8.9.1.2.2.01.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		26.855,24
31/12/2016	8.9.1.2.2.04.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	370,00	
31/12/2016	8.9.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		2.345.759,87
		Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	1.500,00	
		Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	573,15	
		Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	2.345.759,87	
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	148,33	
		Lançamento contábil 137 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA.		89.406,18
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	344,52	
31/12/2016	8.9.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		573,15
		Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	16.087.541,88	
		Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		148,33
		Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		344,52
		Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		1.500,00
31/12/2016	8.9.4.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	4.184,56	
31/12/2016	8.9.4.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	4.315,44	
		TOTAL DO DIA:	122.627.434,00	122.627.434,00
		TOTAL GERAL:	733.609.516,67	733.609.516,67